

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 92/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.12.2016

k bodu Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 a roky 2018,2019,

a) Odb. stanovisko hl. kontr. mesta k návrhu rozpočtu na rok 2017

b) Stanovisko hl. kontr. k dodržaniu podm. na prijatie úveru návr. zdrojov fi

A/ schvaľuje

1. Programový rozpočet mesta na rok 2017 podľa príloh č. 1 až č. 15 a prílohy č. 29, 31, 32, 34 v celkovom objeme:

Bežný rozpočet

Prijmy bežného rozpočtu 22 064 351 €

Výdavky bežného rozpočtu 20 588 691 €

Kapitálový rozpočet

Prijmy kapitálového rozpočtu 480 000 €

Výdavky kapitálového rozpočtu 1 868 508 €

Finančné operácie

Prijmové finančné operácie 1 000 000 €

Výdavkové finančné operácie 1 087 152 €

2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2017, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov.
3. Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č. 31.
4. Prijatie tuzemského úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 1 000 000,-- € na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov.
5. Vystavenie bianko zmenky ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 1 000 000,-- €.

B/ berie na vedomie

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2018, 2019 podľa prílohy č. 1, 2, 16 až č. 29, 31, 32,34.
2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 a rok 2018,2019.

B/ berie na vedomie

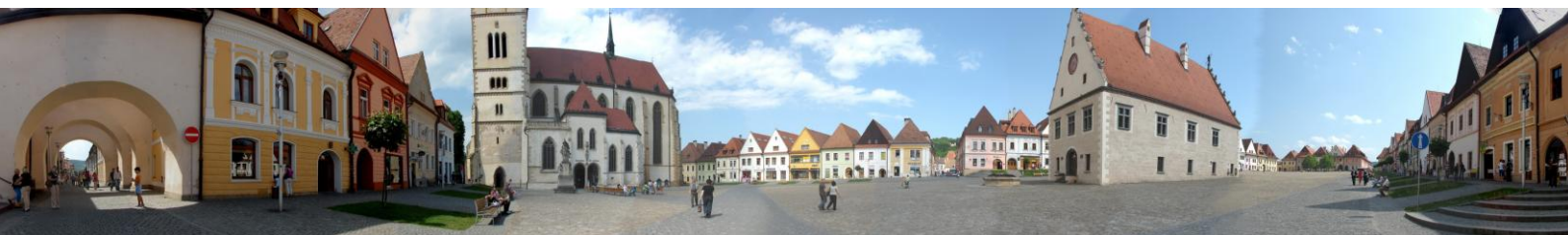
3. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 1 000 000 € na financovanie investičných akcií mesta, spolufinancovanie grantov a projektov.




MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta



Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 a roky 2018 a 2019



Dôvodová správa

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 je pripravený v súlade so schváleným viacročným rozpočtom na roky 2016 až 2018. Vychádza z vládou SR schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2017-2019, zohľadňuje novely zákonov platných od 1.1.2017. Návrh počíta s malými zmenami programovej štruktúry, konkrétne so zmenou niektorých projektov a prvkov z dôvodu zaradenia novofinancovaných prvkov respektíve z dôvodu ukončenia realizácie niektorých prvkov. Zohľadňuje aj plánovaný nárast tarifných plátov pedagogických zamestnancov od 1.9.2017 a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme schválených v štátnom rozpočte Slovenskej republiky od 1.1.2017.

Rozpočet príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2017-2019, zo schválených sadzieb vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2017, z návrhu zmien a doplnkov vo VZN o poplatkoch v školských zariadeniach a z návrhu VZN o financovaní školských zariadení. Návrh vychádza aj z nových návrhov príspevkov pre príspevkové organizácie ZUŠ M. Vileca a mestský podnik Bapos.

V oblasti príjmov z podstatných položiek je premietnutý nájom SOS B. Kúpele. Od spoločnosti Bardterm počíta návrh so znížením nájmu, u spoločnosti Bardbyt so zvýšením a u spoločnosti Mestské lesy so zvýšením nájmu oproti roku 2016.

V príjmoch rozpočtových organizácií sa nerozpočtujú príjmy z poplatkov, dobropisov a ostatných príjmov školských zariadení s výnimkou detských jasí, čím opäť výrazná časť rozpočtu na originálne kompetencie bude vo výdavkoch financovaná z navrhovaných vlastných príjmov pochádzajúcich najmä z príjmov z poplatkov.

V oblasti grantov sú do návrhu premietnuté dostupné údaje z príjmov za bežné a kapitálové dotácie navrhované v štátnom rozpočte na prenesený výkon štátnej správy ako aj účelové bežné a kapitálové dotácie.

Celkovo rozpočet daňových príjmov je vyšší ako schválený rozpočet na rok 2016 o 6,3%. Z toho predpokladáme medziročný rozpočtovaný nárast výnosu z podielových daní štátu, ktorý je ešte o takmer 7,2% vyšší ako schválený rozpočet na rok 2016. Výnos z dane z nehnuteľností je rozpočtovaný mierne vyšší, výnos z poplatku za komunálny odpad taktiež mierne vyšší. Nedaňové príjmy rozpočtujeme nižšie o 2,6%.

V oblasti administratívnych poplatkov sú do návrhu premietnuté príjmy na základe odhadnutej skutočnosti za rok 2016.

Príjmy z predaja služieb predpokladáme vyššie ako vlani. Poplatky za jasle by mali medziročne mierne narásť. U rozpočtových organizácií predpokladáme zvýšenie príjmov z poplatkov v ŠKD, ŠJ, CVČ, ZUŠ a aj nárast príjmu z poplatkov Centra sociálnych služieb.

V kapitálových príjmoch návrh počíta len s účelovou dotáciou na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

Celkový rozpočet vlastných bežných príjmov bez účelových grantov predpokladáme vyšší ako schválený rozpočet pre rok 2016.

Rozpočet výdavkov vychádza z celkového rozpočtu príjmov a zohľadňuje v oblasti miezd a odvodov zvýšenie tarifných plátov pedagogických pracovníkov, plátov ostatných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa navrhovanej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a

schváleného štátneho rozpočtu, odhadované zvýšenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve na výpočet mzdy volených orgánov mesta. Návrh počíta s nezmeneným počtom zamestnancov.

V programe Služby občanom rastú výdavky na matriku (+4,7%) a príspevok pre Bapos na správu cintorínov na úrovni roka 2016.

V programe Bezpečnosť sú mierne nižšie výdavky na činnosť mestskej polície.

V programe Doprava je rozpočet celkovo výrazne nižší. Mierny pokles je v príspevku na údržbu miestnych komunikácií pre m.p. Bapos. Sú finančne rozpočtované aj kapitálové výdavky a financovanie mestskej hromadnej dopravy počíta len so zmluvnou ročnou platbou.

Objemovo najväčší je program Vzdelávanie. Po ďalšom poklese žiakov sú kalkulované o 3,7% vyššie výdavky na detské jasle zohľadňujúce upravené mzdy, vyššie výdavky na materské školy (5,4%), školské kluby detí (+7,4%), nárast u školských jedální (+2,1%). Prenesené kompetencie sú rozpočtované na úrovni predpokladanej štátnej dotácie. Rozpočítanie na jednotlivé školské zariadenia závisí od septembrového EDU zberu a nového návrhu VZN o financovaní originálneho školstva. Vo financovaní rozpočtových organizácií v programe Vzdelávanie predstavuje najväčšie riziká v budúcom roku financovanie materských škôl.

V oblasti športu je plánovaný výrazný nárast výdavkov o 24%. Nárast súvisí najmä s plánovaným dokončením rekonštrukcie futbalového štadióna. Rozpočtovaný je aj výrazne vyšší príspevok Baposu na športoviská, športové dotácie sú rozpočtované na dotáciu pre nájomcu futbalového štadióna a z prostriedkov grantu od spoločnosti Bardenergy.

Nárast v programe Manažment zohľadňuje odhadovaný nárast priemernej mzdy u volených funkcionárov, zvýšené platy ostatných zamestnancov podľa navrhovanej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, vyššie výdavky na tovary a služby.

Vyššie sú aj plánované výdavky na Bardejovský jarmok, či služby Bardejovskej televíznej spoločnosti.

V programe Životné prostredie sa plánujú výrazne vyššie výdavky na odpadové hospodárstvo a príspevok Baposu na verejnú zeleň mierne nižší.

V programe Sociálne zabezpečenie sa rozpočtuje nárast výdavkov o 5%.

Bude nevyhnutné kalkulovať s nárastom výdavkov na implementáciu grantov, ktoré už ale nie je možné financovať z vlastných zdrojov, preto je v návrhu zakomponovaný príjem z tuzemského úveru vo výške 1 mil. eur.

V oblasti dlhovej služby predpokladáme mierny nárast výdavkov na úroky a rast výdavkových finančných operácií súvisiacich so splácaním istiny nového úveru.

Financovanie príspevkových organizácií počíta s nárastom príspevku pre ZUŠ M. Vileca aj nárastom príspevku pre m.p. Bapos.

V oblasti peňažných fondov je minimálny stav fondu na spolufinancovanie grantov a projektov ako aj rezervného fondu. Takmer nulový je aj stav fondu ochrany prírody, čo súvisí so schváleným priebežným dočasným čerpaním fondu pri spolufinancovaní grantov ako aj každoročnou výsadbou zelene. Z tohto pohľadu bude aj v roku 2017 problémom riešenie prípadných havarijných stavov či likvidácia škôd spôsobených živelnými pohromami. Bude nevyhnutné výraznou mierou zabezpečiť tvorbu spomínaných peňažných fondov z rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2016.

Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2017 sumu 23,5 milióna eur. Čo sa týka bilancie, je rozpočet navrhovaný ako finančne vyrovnaný, po vylúčení finančných operácií ako prebytkový vo výške 87 tis. €. Bežný rozpočet navrhujeme ako prebytkový vo výške 1,48 milióna eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 1,39 milióna eur.

Mesto Bardejov



Programový rozpočet Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 a roky 2018, 2019

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	146 799	148 900	148 900

Komentár

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia, sobáša a úmrtia do matriky a elektronickej matriky, žiadosť o uzavretie manželstva, uzavretie manželstva pred MÚ, delegácia manželstva, žiadosť o zápis osobitnej matriky, vystavenie prvopisu a druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, určenie otcovstva, zmena mena a priezviska, posúdenie správnosti dokladov vydaných v zahraničí, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov rozhodnutím súdu alebo orgánu štátnej správy, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo podpisu na listine, prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, posudky a šetrenia o trvalom pobyte.

Podprogram 1.1 Matrika

Zámer: *Kvalitné a promptné matričné činnosti, osvedčovanie vykonané na počkanie*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	68 522	69 200	69 200

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	45 000	45 500	45 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 25 min	max. 22 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	20 min				
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	8 min				
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	7 364				

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	23 522	23 700	23 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 20 min	max. 19 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	20 min				

Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 9 dní	max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7			

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: *Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	73 277	74 700	74 700

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	65 275	66 000	66 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	4 395	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	441	600	600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	3 166	3 100	3 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku v Bardejovskej Novej Vsi				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	5 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	8	5	5
Skutočná hodnota	8				

Komentár: *Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.*

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	5 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4				

Komentár: Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	528 404	530 246	530 246

Komentár Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Bardejov. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

Zámer: Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov. Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	510 553	512 403	512 403

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	494 753	496 603	496 603

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odslužených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 950	25 950	30 660	30 660	31 660
Skutočná hodnota	29 550				
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	7	7	7
Skutočná hodnota	6	5			
Cieľ	Eliminovať narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				

Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4			

Komentár *Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Bardejov. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie.*

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	15 800	15 800	15 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácii a určených rizikových miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	30%	27%	30%	33%
Skutočná hodnota	15%	25%			

Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	13	15	17
Skutočná hodnota	8	11			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2019				

Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	73%	74%	74%	75%
Skutočná hodnota	70%	73%			

Komentár *Monitorovanie rizikových miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori so zníženou pracovnou schopnosťou na tzv. chránenom pracovisku. Financujú sa výdavky na energie, materiál, nájomné, poisťné, revízie a kontroly, údržba, servis a obnova kamerového systému a spolufinancovanie pri úspešných projektoch.*

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

Záměr: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie* Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	2 983	2 983	2 983

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	900	900	900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár *Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Bardejov na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.*

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	2 083	2 083	2 083

Komentár

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie uskladneného CO materiálu, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu v Bardejove. Financujú sa výdavky za nájom a odmeny sú refundované OÚ.

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	14 868	14 860	14 860

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	5 358	5 400	5 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	6			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	32	35	40	40	40
Skutočná hodnota	30	50			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	252	260	260	260
Skutočná hodnota	322	300			
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	62	65	65
Skutočná hodnota	67	62			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom.

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	9 510	9 460	9 460

Komentár

Podprogram predstavuje činnosti mestského hasičského zboru. Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov a hasičskej techniky, služby súvisiace s požiarnou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly, požiarna súťaž.

Program 3: Doprava

Zámer: Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 191 329	1 640 455	1 510 455

Komentár Úpravy miestnych komunikácií, chodníkov, cyklochodníkov, rekonštrukcie križovatiek za účelom vytvorenia bezpečného dopravného priestoru pre automobilovú a pre peších, vytvorenie nových parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá na území mesta, výstavba nových a rekonštruovaných peších a cestných komunikácií, cyklochodníkov s verejným osvetlením a drobnou architektúrou.

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: Udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	886 646	961 700	871 700

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	750 000	820 000	730 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno				

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	106 000	110 000	110 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odvod zrážkovej vody z ciest do kanalizácie a tým zabezpečiť bezpečnejšie cesty				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno				

Prvok 3.1.4 Transfer na nákup techniky - Tatra 815

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	30 646	31 700	31 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zvýšenie príjmov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			o 6 %	o 7%	o 7%
Skutočná hodnota					

Prvok 3.1.4 Zlepšenie kvality ovzdušia – grant

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej čistiacej techniky - poistenie čistiacich áut				
Merateľný ukazovateľ	Zaplatenie poistenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: V rozpočte m.p. Bapos je zahrnuté poistenie čistiacich áut.

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

Zámer: Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre dynamickú - automobilovú, statickú dopravu ako aj cyklo dopravu a pre peších

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	6 037	338 755	288 755

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	6 037	2 755	2 755

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	298 646	340 000	350 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	298 646	340 000	350 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 373 000				
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	598 000 km	598 000 km			

Komentár: Aj úhrada straty za rok 2014.

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	220 842	135 600	135 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a MK				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	10 138 521	10 253 619	10 275 619

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

Zámer: *Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce kritéria štátneho vzdelávacieho programu, naplňujúce potreby detí a požiadavky rodičov*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé materské školy*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	2 334 943	2 387 015	2 408 015

Prvok 4.1.1 Detské jasle

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a detských jaslí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	80 353	81 248	81 248

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť kvalitnú odbornú a pedagogickú starostlivosť pre deti v DJ				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou DJ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	78%	72%			

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	300 000	292 106	297 106

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	129	130	132	132
Skutočná hodnota	132				

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	278 450	300 526	302 526

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	126	135	135	135
Skutočná hodnota	130				

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	272 300	278 954	278 542

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	128	112	130	130	130
Skutočná hodnota	126				

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	157 450	157 450	157 450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	66	70	75	75
Skutočná hodnota	69				

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	317 550	315 316	316 316

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	140	140	142	142
Skutočná hodnota	132				

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nábřežná

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	305 500	311 657	314 657

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	131	131	133	133
Skutočná hodnota	125				

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	130 950	134 537	135 537

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	54	52	55	55
Skutočná hodnota	50				

Prvok 4.1.9 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	131 600	131 600	131 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnúť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76	62	65	66	66
Skutočná hodnota	61				

Prvok 4.1.10 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	91 950	92 621	93 621

Ciele a ukazovatele					
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	42	34	50	50	51
Skutočná hodnota	44				

Prvok 4.1.11 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	0	20 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť technickú prevádzku a zvyšovať úroveň stavu objektov jednotlivých MŠ a DJ				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Z rezervného fondu bežného rozpočtu.

Prvok 4.1.12 Súkromná materská škola Karola Verčimáka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	39 292	42 000	42 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	95 128	98 000	98 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.1.14 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	134 420	135 000	135 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	6 359 466	6 414 059	6 415 059

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 383 610	1 383 610	1 383 610

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	851	871	841
Skutočná hodnota	881				
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 046 515	1 046 515	1 046 515

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	640	637	648	638	623
Skutočná hodnota	651				

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	941 187	941 187	941 187

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	670	597	577	567
Skutočná hodnota	650				
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 002 237	1 002 237	1 002 237

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	590	590	603	613	618
Skutočná hodnota	600				
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej škol

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	313 281	313 281	313 281

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	140	158	180	201
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	631 614	631 614	631 614

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	360	298	327	341	342
Skutočná hodnota	309				

Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%			

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	0	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o stav majetku mesta, riešenie havarijných stavov, zvýšenie efektívnosti prevádzky budov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: Z rezervného fondu bežného rozpočtu.

Školské kluby detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základné školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	511 495	514 335	514 335

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	114 210	114 210	114 210

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	275	275	245	250
Skutočná hodnota	250				

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	86 940	86 940	86 940

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	206	190	180	180
Skutočná hodnota	203				

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	76 410	76 410	76 410

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	147	135	140	140
Skutočná hodnota	148				

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	80 190	80 190	80 190

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	195	195	190	190
Skutočná hodnota	184				

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	23 625	23 625	23 625

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	38	35	40	40
Skutočná hodnota	25				

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	39 960	39 960	39 960

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	113	110	110	110
Skutočná hodnota	101				

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	21 033	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	48 094	49 000	49 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	21 033	22 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Školské jedálne

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania. Zodpovednosť: Oddelenia školstva a tel. kultúry a školské jedálne pri jednotlivých ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	496 874	498 730	499 730

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

a školskej jedálne pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	109 980	109 980	109 980

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%			

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

a školskej jedálne pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	83 720	83 720	83 720

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	66%	67%	67%
Skutočná hodnota	65%	65%			

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	73 580	73 580	73 580

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	70%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	70%			

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	77 220	77 220	77 220

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	75%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	75%	74%			

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	22 750	22 750	22 750

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64%	65%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%	65%			

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ VinbargZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	38 480	37 846	37 846

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktivnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%			

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá LúkaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	20 254	21 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. ZefyrínaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	20 254	20 500	20 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. EgídiaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	46 313	47 000	47 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	4 323	4 500	4 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasný a účelný poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Školský úrad

Zámer: Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	32 653	32 550	32 550

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	32 653	32 550	32 550

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4			

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

a CVČ pri jednotlivých ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 444 112	1 452 545	1 452 545

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	600	600	600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasná a účelná poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	27 115	27 115	27 115

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	100	200	200	200
Skutočná hodnota	0				

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	6 050	6 050	6 050

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	125	130	130	130
Skutočná hodnota	115				

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	17 765	17 765	17 765

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	190	254	260	265	265
Skutočná hodnota	20				

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	5 445	5 445	5 445

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	74	75	75	75
Skutočná hodnota	25				

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	6 985	6 985	6 985

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	22	92	95	95
Skutočná hodnota	22				

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 485	1 485	1 485

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	45	49	50	50
Skutočná hodnota	0				

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	3 436	3 600	3 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	5 711	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Umelecké vzdelávanie

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a príslušná ZUŠ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 343 020	1 350 000	1 350 000

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a ZUŠ M. Vileca

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	564 111	565 000	565 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 100	1 021	865	865	865
Skutočná hodnota	927	840			

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	163 881	165 000	165 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	203 037	205 000	205 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	279 117	280 000	280 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	132 874	135 000	135 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Jazykové vzdelávanie

Zámer: Rozvoj vedomostí a praktických zručností v oblasti výuky cudzích jazykov

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	7 360	7 500	7 500

Prvok 4.3.14 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	7 360	7 500	7 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku vzdelávania v oblasti cudzích jazykov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Pedagogické poradne

Zámer: Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	19 140	20 000	20 000

Prvok 4.3.15 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	19 140	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Program 5 Šport

Zámer: Zabezpečiť podporu a rozvoj športových aktivít mládeže a obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky, BAPOS

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 337 156	1 719 581	2 050 581

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

Zámer: Zabezpečiť efektívnu prevádzku a rozvoj športovísk, ktoré sú v správe mesta

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 027 656	1 029 581	1 360 581

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	263 800	300 000	310 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	20800
Skutočná hodnota	1 720	1 712			

Komentár: 100 000 € na úhradu starých záväzkov v rokoch 2017, 2018, v roku 2019 €.

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky, BAPOS, Partizán Bardejov

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	253 609	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna, jeho rekonštrukcia prostredníctvom dotácie SFZ a úveru				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2018				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno			

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

Zodpovednosť: oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky, oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	276 003	283 296	293 296

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitostných podujatí, správy a údržby majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 000	1 100	2 390	2 390	2 390
Skutočná hodnota	920				

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	180 000	190 000	200 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 530	1 550	1 552	1 550	1 560
Skutočná hodnota	1 810				

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	22 313	23 000	23 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	660	660	660	660	660
Skutočná hodnota	670				

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	8 966	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	560				

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	9 958	10 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zabezpečenie fungovania aktívneho športového vyžitia verejnosti, zabezpečiť správu a údržbu areálu ihriska				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 980	1 990	1 993	1 993	1 993
Skutočná hodnota	1 980				

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, BAPOS m.p.

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	9 722	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota	7				

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	0	200 000	500 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia letného kúpaliska				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota					

Prvok 5.1.10 Skatepark

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, BAPOS m.p.

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	3 285	3 285	3 285

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2018				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota					

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti mládeže a dospelých.

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	5 500	6 000	6 000

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie Ankety najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov v danom kalendárnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2			

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	4 000	4 500	4 500

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečenie príležitostných podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane príležitostnej umeleckej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	280	290	292	290	295
Skutočná hodnota	300				

Komentár: Podujatia a akcie OŠaTK- deň učiteľov, MDD, deň prváka, mestská športová olympiáda.

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	120 000	500 000	500 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno				

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	100 000	100 000	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota					

Prvok 5.3.2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"

Zodpovednosť: Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	20 000	400 000	500 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia Mestského areálu oddychu "Nábřežie rieky Topľa"				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota					

Komentár: Pre rok 2017 bude spracovaná PD pre SP Nábřežie Topľa - severná časť.

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	184 000	184 000	184 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné športové prostredie, rozvoj mládežníckeho športu a klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: *Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.*

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	18 200	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	12	12	12
Skutočná hodnota	18				

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	160 000	160 000	160 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

Komentár: *160 000 € Partizán Bardejov.*

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkýchZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	0				

Prvok 5.4.4 Športové podujatiaZodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	5 800	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	9	10	10
Skutočná hodnota	17				

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	134 767	134 767	134 767

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Zámer:

Volené orgány a samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	2 655 291	2 635 526	2 726 546

Komentár

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.

Ďalej na hlásenia a evidencie pobytu občanov mesta v registri obyvateľstva SR a zabezpečovanie registra adries. Tiež na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania,

Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EÚ.

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: *Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	223 575	223 375	223 375

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: OSVV

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	95 241	95 241	95 241

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	55	45			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7			
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				

Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6			
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3			

Komentár

Cielom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	67 620	67 420	67 420

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8			

Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	13			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11			

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	22 140	22 140	22 140

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11			

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	38 574	38 574	38 574

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12			

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: *Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	2 065 267	2 120 906	2 188 026

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 712 315	1 772 032	1 827 532

Komentár: *Navýšenie miezd podľa zákona.*

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	7 500	7 500	7 500

Prvok 6.2.3 PoštovnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	31 100	31 100	32 100

Komentár: Zabezpečenie potrebnej korešpondencie orgánov mesta a preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatkyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	16 060	16 060	16 260

Komentár: Úhrada telekomunikačných poplatkov všetkých typov s cieľom efektívne zabezpečiť činnosť orgánov mesta a činnosti súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

Prvok 6.2.5 MateriálZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	42 966	43 216	43 416

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	4	5			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			

Komentár

Finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novin, pracovných odevov a obuvi, čistiacich a hygienických potrieb, kvetov, vencov, uličných tabúľ a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavkyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	38 000	38 000	39 000

Komentár

Výdavky na pohostenie pri oficiálnych návštevách a ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí, občerstvenie účastníkov porád, konferencií, protokolárnych prijatí a iných pracovných príležitostí, vecné dary, kvety a výdavky súvisiace s rokovaním MsZ, MsR a komisií MsZ.

Prvok 6.2.7 DopravnéZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	16 870	16 870	17 870

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			

Komentár

Výdavky súvisiace s prevádzkou motorových vozidiel: pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, náhradné diely, poistenie vozidiel vrátane PZP, diaľničné známky, pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky.

Prvok 6.2.8 ÚdržbaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	7 500	7 800	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120			

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancovZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10			
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10			

Komentár : Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzerciaZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	14 000	14 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24	24			

Komentár

Výdavky určené na marketingovú podporu kultúrnych, športových, spoločenských podujatí organizovaných mestom v printových médiách.

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne službyZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	63 670	67 670	69 920

Komentár

Upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie kľúčov, tlačovín, pečiatok, známky pre psov, revízie a kontroly zariadení, prekladateľstvo, pracovná zdravotná služba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta v správe oddelenia, štúdie, posudky, kolky a odmeny na základe dohôd (roznášanie výmerov – zásielky so vlastných rúk) a pod.

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	62 500	63 000	67 000

Komentár Správa MsÚ. Výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné, telekomunikácie, všeobecný materiál, upratovanie.

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	6 046	6 096	6 026

Komentár:

Správa vysunutých pracovísk MsÚ. Výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné, telekomunikácie, všeobecný materiál, upratovanie.

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	9 100	9 100	9 100

Komentár:

Správa vysunutých pracovísk MsÚ. Výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné, telekomunikácie, všeobecný materiál, upratovanie.

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	12 050	12 000	12 000

Komentár :

Správa vysunutých pracovísk MsÚ. Výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné, telekomunikácie, všeobecný materiál, upratovanie.

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TVZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	2 400	2 400	2 400

Komentár : *Úhrada poplatku za RTVS.***Prvok 6.2.17 Nájomné**Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár : *Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice.***Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov**Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	18 740	9 612	10 452

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	3	2	3
Skutočná hodnota	5	4			

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

Zámer: *Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu*

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	88 000	89 600	91 400

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	7 500	7 500	7 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122			

Komentár

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľom Internetové služby, prevádzka webovej stránky, mob. telefón referátu informatiky, WIFI zony v meste Bardejov.

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	14 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122			

Komentár: *Nákup Počítačov, notebookov, LCD monitorov, tlačiarňí, a pod.*

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	19 400	19 400	19 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122			
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	75	75	75
Skutočná hodnota	74	75			

Komentár: *Nákup software k novej výpočtovej technike, rozšírenie AVG, WINDOWS SQL servera.*

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	36 000	36 600	38 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	72	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72			

Komentár

Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWINTM, Infokioskov, sieťového antivírusového programu AVG, Kerio Connect (MailServer), Kerio Control (Firewallu), GISPLAN, právneho systému EPI a JURIX, mzdového programu IFOSOFT, bežná údržba výpočtovej techniky, bežná údržba telekomunikačnej techniky a pod.).

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	11 100	12 100	12 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			

Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122			

Komentár

Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWINTM, Infokioskov, sieťového antivírusového programu AVG, Kerio Connect (MailServer), Kerio Control (Firewallu), právneho systému EPI a JURIX, mzdového programu IFOSOFT, bežná údržba výpočtovej techniky, bežná údržba telekomunikačnej techniky a pod.).

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia správy majetku pre efektívne spravovanie mestského majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	132 879	35 265	35 265

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24			

Komentár: Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu budov a objektov vo vlastníctve mesta a poistenie majetku mesta Bardejov. Jedná sa o bašty, hradobné múry a pod.

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 450	1 450	1 450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	76
Skutočná hodnota	80	80			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12			

Komentár

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta v k.ú. Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka, uzatvorené nájomné zmluvy na prenájom pozemkov.

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	17 650	17 650	17 650

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85%	86%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	85%	86%			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	5%			
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie			

Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár

V navrhovaných častiach sú zohľadnené výdavky na geometrické plány súvisiace s nájmom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom. Ide aj o výdavky na GO plány súvisiace s predajom, odkúpením a zámenou nehnuteľností, zameraním pozemkov pod budovami, ktoré sú predmetom odpredaja, reálnym rozdelením pozemkov.

Potreba vypracovania znaleckých posudkov súvisí so stanovením výšky nájomného pri prenajímaní nehnuteľného majetku, stanovením výšky kúpnej ceny pri predaji, odkúpení, zámene nehnuteľností, zriadení vecného bremena.

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	14 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	6
Skutočná hodnota	2	5			
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%			
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%			
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvarom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%			

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%			

Komentár V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Aktivita predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 800	1 800	1 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti, výpisy z LV + kópie z pozemkovej mapy.				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10			
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%			

Komentár Aktivita rieši správne poplatky za prevody nehnuteľnosti a súvisiace poplatky k nim, za vyhotovovanie listov vlastníctva a kópií z pozemkovej mapy na katastrálnom odbore Okresného úradu v Bardejove, úhrada správnych poplatkov.

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	97 614	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	25			

Komentár :

Aktivita zahŕňa výkupy jednotlivých pozemkov v súlade s navrhovanými aktivitami a potrebami mesta majetko-právneho vysporiadavania. (príprava a realizácia grantových projektov, výkupy od občanov ohľadom vysporiadavania miestnych komunikácií, chodníkov a verejných plôch).

Pre rok 2017 je zahrnutý výkup „Magerovho domu s pozemkom“ v súvislosti s výstavbou „Horného hradu“

Prvok 6.4.7 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Zámer: Vydávanie a predaj rybárskych lístkov, ako prenesený výkon štátnej správy na mestá a obce.

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	165	165	165

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov pre výkon rybárskeho práva.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	206	183			

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	136 120	156 820	178 820

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenia ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	5 320	5 320	5 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2			
Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým audítorom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12			

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	15 000	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 000	500	500

Prvok 6.5.4 Splátka úrokov úveru spolufinancovanie gratov TB, SLSP, VÚB, 2017

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	114 800	136 000	158 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	800	800	800

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	300	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	0			
Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkos				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			

Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminár – Bardkontakt“				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			
Cieľ	zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	6	8			

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	300	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	0	1	2
Skutočná hodnota	2	2			

Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10			

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

Zámer: Aktívna účasť mesta Bardejov v organizáciách a združeniach. Záujmy mesta Bardejov presadzované na regionálnych, celoslovenských fórach

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	8 650	8 760	8 860

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné zaplataenia poplatku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12			

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	5 900	6 000	6 100

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	590	590	590

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 000	1 010	1 010

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	660	660	660

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: *Útvar HK*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	100	100	100

Prvok 6.7.8 Euroregión Karpaty

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	0	0	0

Prvok 6.7.9 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	100	100	100

Prvok 6.7.10 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	30	30	30

Prvok 6.7.11 Združenie ICOMOSZodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí, oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	0	0	0

Výdavkové finančné operácieZodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	672 880	773 680	874 480

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikaniaZámer: *Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO*Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	639 872	357 286	216 056

Komentár: *Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov, ktorá vyplýva z kompetencii oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) a nákup propagačných a prezentačných materiálov, účasť na prezentačných a organizovaných mediálnych dňoch, prezentáciách v rámci partnerskej spolupráce, stretnutiach a prezentáciách s masmédiami, účasť na domácich i zahraničných výstavách CR, propagáciu na národnom a regionálnom portáli CR a pod.*

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikaniaZodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Zámer: *Organizovaním kultúrno-spoločenských aktivít a poskytovaním informačno - poradenských služieb prispieť k zatraktívneniu mesta a skvalitneniu cezhraničnej spolupráce, rozvoj podnikanie v našom meste výstavbou priemyselného parku.*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	530 540	246 454	103 724

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum

 Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017		2018		2019
	97 724		97 724		97 724
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	52	52			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	22 170	22 450			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	200	400	450	500
Skutočná hodnota	0	350			

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

 Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2017		2018		2019
	432 816		148 730		6 000

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	<p>Hlavný cieľ: Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.</p> <p>Špecifický cieľ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaobstarať pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.

Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500 000	500 000	100 000	150 000	250 000
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	250	50	100	150
Skutočná hodnota	0	0			

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: Sme tu pre návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, KTC

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	15 092	15 092	15 092
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Poskytovanie informácií a služieb v rámci cestovného ruchu pre reálnych ale aj potencionálnych návštevníkov Bardejova a Bardejovských Kúpeľov . Prispieť tak k zvýšenej spokojnosti turistov a zvýšenie návštevnosti mesta a regiónu.		

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúr, KTC

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	6 573	6 573	6 573

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	52	55
Skutočná hodnota	40	45			

Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 000	9 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	7 500	8 500			

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské KúpeleZodpovednosť: *Oddelenie kultúry, KTC*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019		
	8 519	8 519	8 519		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácií o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500
Skutočná hodnota	7 000	7 500			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2			

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

Zámer: *Širokospektrálne propagačno – prezentačné a informačné materiály, ktoré budú prezentovať mesto Bardejov ako centrum cestovného ruchu Horného Šariša*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	20 000	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3			

Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	15 000 ks	14 500 ks			

Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4			
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4			
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	12	18			
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4			

Komentár: Zabezpečiť neustále zvyšovanie atraktívnosti a imidžu mesta Bardejov, formou cielenej a účinnej tlačovej a iných foriem propagácie o meste Bardejov a jeho blízkom okolí, ako centra cest. Ruchu Horného Šariša

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	67 340	68 840	70 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: Oddelenie správy vnútorných vecí

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	13 000	13 000	13 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	420	424			
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000			
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42			
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%			

Komentár

Komplexné zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou Seminára Bardkontakt a Bardejovského jarmoku, ktoré vyplývajú z kompetencii a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) pozvánok, Zborníka prednášok, informačných plagátov propagačných a prezentačných materiálov, zabezpečenie prednášajúcich, prednášok a ich honoráre, a pod.

Ďalej sa tu rozpočtujú aj výdavky za služby spojené s ubytovaním, stravovaním prednášateľov, zástupcov partnerských miest a oficiálnych pozvaných delegácií.

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	16 340	16 840	16 840

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81			

Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23			
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14			

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	38 000	39 000	40 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%			

Komentár

K najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatím Bardejova patrí bezpochyby Bardejovský jarmok. Má svoju dlhoročnú historickú a novodobú tradíciu. K jeho 4- dňovému koloritu patria aj desiatky hodnotných programov v predvedení domácich a zahraničných súborov i skupín, ktoré sú určené všetkým vekovým kategóriám. Bohatá žánrová pestrosť v programovej štruktúre Oddelenia kultúry sa počas 4 – dňového Bardejovského jarmoku naplno otvára s ambíciou uspokojiť čo najväčší počet návštevníkov jarmoku. Ak Bardejovský jarmok patrí k najväčším a najkvalitnejším jarmokom na Slovensku z pohľadu počtu predajcov, sortimentu a návštevnosti, netreba zabúdať, že na tomto úspechu sa mierou vrchovatou podieľa aj bohatý kultúrny program, ktorý má každoročnú gradáciu v kvalite, ale aj prirábaním zahraničných interpretov, čím si z roka na rok získava väčšiu akceptáciu. Táto skutočnosť ostáva aj naďalej ústrednou ambíciou, či krédom Oddelenia kultúry.

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	6 900	6 900	6 900

Prvok 7.5.1 Rolandovo letoZodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	84 %			
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár :

Zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou doplnkových podujatí, ktoré sú v kompetencii a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) infoletákov, zabezpečenie naštudovanie a predstavenie hier, špecifických a netradičných podujatí rozpracovaných v osobitnom materiáli.

Ďalej sa tu rozpočtujú aj výdavky za služby spojené s ubytovaním, stravovaním prednášateľov, zástupcov partnerských miest a oficiálnych pozvaných delegácií.

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcieZodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	5 900	5 900	5 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%			

Komentár:

Hry rytiera Rolanda – Deň mesta /HRR-DM/ sú emotívnou príležitosťou na oslavu obsažnej a hrdej histórie Bardejova. S prepojením na pripomenutie si výročia prevzatia certifikátu /dokumentu/ o zápise Bardejova do Zoznamu svetového dedičstva tvoria premostenie minulosti so súčasnosťou. HRR-DM chcú byť známym, navštevovaným a svojou úrovňou aj nadregionálnym kultúrne – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRR píšeme aj žiadosť o grant na tému MYSTÉRIA, čím výraznejšie vstupujeme a otvárame bohatú kultúrnu minulosť nášho mesta, v ktorom nezastupiteľné miesto malo aj stredoveké divadlo. Aj v tomto prípade môžeme konštatovať, že dlhovekosť HRR je zaručená bohatou tématickou ponukou, ktorá je obsiahnutá v slávnej stredovekej minulosti Bardejova. Do budúca chceme tento formát obohacovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a dobru a kvalitnú kondíciu.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Zámer: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstávam jednotlivcov, kladúci doraz na zachovanie a ochranu životného prostredia, samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja s maximálnou ochranou majetku a životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 942 421	1 763 600	1 587 600

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu, efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 404 579	1 236 000	1 047 000

Prvok 8.1.1 Tuhý komunálny odpad - odpadkové koše

8.1.2 - kontajnery

8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	865 000	933 000	944 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 300 t	cca 7 350 t	cca 7 400 t
Skutočná hodnota	7 279	7 250			
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,98	0,99			
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 2 500 t	cca 2 550 t	cca 2 600 t
Skutočná hodnota	2 760	2 780			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks	min. 1 200 ks
Skutočná hodnota	1 430	1 490			

Komentár

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: (110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l) vriec, veľkoobjemových kontajnerov, uličných odpadových nádob a nádob na separovaný zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených cca. 275 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

Na území mesta je rozmiestnených cca 2600 ks kuka nádob a cca 690 ks 1100 litrových kontajnerov na zmesové odpady, je potrebné zabezpečiť plynulú obnovu predmetných kontajnerov vzhľadom na ich technický stav. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 48/2003.

Prvok 8.1.4 Separovaný zber - zberné vrecia

8.1.5 - odvoz

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	38 000	33 000	33 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 400 t	min. 1 500 t	min. 1 600 t
Skutočná hodnota	1 607	1 605			
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 14 %	min. 15%	min. 15%	min. 15%	min. 15%
Skutočná hodnota	13,2	14			

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	70 000	70 000	70 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zriadených zberných dvorov				
Rok	R-2	R-2	R-2	R-2	R-2
Plánovaná hodnota	1 dvor	0 dvor	0 dvor	1 dvor	0 dvor
Skutočná hodnota	nie	áno			

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	480 000	500 000	510 000

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	480 000	500 000	510 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku				
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase povodňovej situácie a minimálne riziko vzniku povodní*

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	0	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	0		
Skutočná hodnota		65			

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

Zámer: *Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj, komplexná a efektívna evidencia budov, mesto bez túlavých zvierat*

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	57 842	27 600	30 600

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 500	1 300	1 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti (návrhu)				
Rok	R-2	R-2	R-2	R-2	R-2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	21	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok				
Rok	R-2	R-2	R-2	R-2	R-2
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	115	115	115	115	115

Komentár:

Prvok zahŕňa zabezpečenie činností pridelenia súpisných a orientačných čísel a výdavky na zakúpenie tabuliek so súpisnými číslami.

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	20 000	21 000	22 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvieratá na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24			

Komentár:

Prvok predstavuje zabezpečenie a výdavky na odchyt a prevádzku karanténnej stanice opustených zvierat na území mesta.

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	3	5	4	4
Skutočná hodnota	2	0			

Komentár:

V tomto prvku sú zahrnuté výdavky na vypracovanie geometrických plánov potrebných pre činnosť oddelenia životného prostredia (ÚPD, stavebný poriadok, životné prostredie, ..).

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: Oddelenie

životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	3 000	3 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	42	27			
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	3	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	0			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	3 600 €	0 €			

Komentár:

Ťažiskom predmetného prvku je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdiá, územný generel, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady, do ÚPD územný plán obce a územný plán zóny.

Výdavky budú použité na vypracovanie ÚPP a ÚPD (architektonických štúdií, iných štúdií), expertíz a posudkov.

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: Oddelenie

životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	500	800	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok resp. poplatky (pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, iné doklady, ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 €	300 €	800 €	800 €	800 €
Skutočná hodnota	0	0			

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky na zakúpenie kolkových známok resp. poplatkov pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp a zabezpečenie iných dokladov potrebných pre činnosť oddelenia životného prostredia (ÚPD, stavebný poriadok, životné prostredie)

Prvok 8.4.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	31 342	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie projektu do konca roka 2016				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota					

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	425 676	270 000	270 000

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: Rozšírenie VO v meste a jeho častiach

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	425 676	270 000	270 000

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	270 000	270 000	270 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Osvetlené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 9.1.2 Úver "Verejn^é osvetlenie" - úrok, istina

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	141 676	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné splácanie úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár:

V roku 2018 je posledná splátka úveru.

Prvok 9.1.3 Vianočné osvetlenie

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností, Bapos

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	14 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Idilické vianoce v najkrajšom meste na Slovensku				
Merateľný ukazovateľ	Rozšírenie vianočného osvetlenia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		Áno			

Program 10: Kultúra a médiá

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer: Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	506 324	516 034	518 644

Komentár: Zabezpečiť trvalo udržateľný vysoký štandard vysielania BTV . Obdobne to platí aj pri organizovaní medzinárodných a tuzemských festivaloch a mestského kultúrno-spoločenského života .

Podprogram 10.1 Kultúra

Zámer: Zabezpečenie proporčnej vyváženej rozvoja kultúry s priamou finančnou spoluúčasťou Mesta. Prezentácia významných historických osobností Bardejova majúcej európsky rozmer. Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	293 324	298 034	297 644

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	98 700	99 300	99 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 900	0			

Komentár: Ide o podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Deň prváka, Betlehemske svetlo. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším. Slovenské tango sme nahradili dychovými odpoledniami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa pristiaviť pri troch kultúrnych projektoch, ktoré si získali medzinárodnú akceptáciu. 1. Organové dni Jozefa Grešáka, ktoré tohto roku dopísali XXIII. kapitolu. Tento festival je mimoriadne životaschopný, vyprofilovaný a tešiacy sa dobrej kondícii. Návštevnosť na jednotlivých koncertoch dosiahla v posledných rokoch neuveriteľné čísla vzhľadom na to, že sa jedná o menšinový žáner, dokázali sme do spoločnosti priateľov organovej hudby pribrať aj stredoškolskú mládež, čím sme po rokoch dosiahli generačnú vyváženosť. Podobne je tomu aj v projektoch PONTES a B. KÉLER. Vážnej hudbe sa v Bardejove začína mimoriadne dariť, čoho dôkazom je návštevnosť.

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	20 250	20 250	20 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62			
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36			
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	41	43	43	43
Skutočná hodnota	42				
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7			
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	560	564
Skutočná hodnota	555				

Komentár:

Mestská samospráva prostredníctvom ZPOZ výrazným a hlboko zážitkovým spôsobom deklaruje svoj citový a morálny vzťah k občanom svojho mesta. Činnosť ZPOZ je pestrá, kvalitná a známa na celom Slovensku. Úspešne sa zúčastňuje krajských i celoslovenských prehliadok, jej členovia sú nositeľmi najvyšších rezortných ocenení a vyznamenaní. Tento stav chceme zachovať.

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	2 160	2 160	2 160

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	317	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310			
Merateľný ukazovateľ	305				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	85%	85%
Skutočná hodnota	79%	78%			
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	22	24	25	26
Skutočná hodnota	22	17			
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230			

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	28 758	28 758	28 358

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordináčna práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	38	35			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	76 000	73 000			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	205			

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	125 646	126 856	126 866

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	300	320			
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	20	25	25
Skutočná hodnota	0	7			
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	130				
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	40				
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	30				
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200			

Komentár : Aj keď s menším oneskorením, podarilo sa nám v kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch úspešne dokončiť digitalizáciu kina, ktoré v súčasnosti spĺňa aj tie najprísnejšie kritéria. Ďalšou etapou by mala byť rekonštrukcia interiéru kina, resp. výmena sedadiel, čím sa výrazne zvýši komfort pri sledovaní 3D a 2D vysielania. Odozva zo strany návštevníkov kina je veľmi pozitívna, čoho dôkazom je návštevnosť a hlavne výrazné zvýšenie tržieb, čo je hlavným ukazovateľom pre kino Žriedlo.

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

 Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 810	4 710	4 710

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14
Skutočná hodnota	12	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0			
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0			
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	4	0			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	0			

Komentár

Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovuje letný amfiteáter. V tomto období priestor v okolí Letného amfiteátra prechádza výraznou rekonštrukciou, čo má za následok výpadok funkčnosti amfiteátra. Práve v tomto čase píšeme projekt na Audiovizuálny fond na dodanie digitálneho projektora, zvuku a plátna, aby aj v tomto priestore sme mohli do budúca premietat'. Populárne filmové pondelky a možno to rozšírime ešte o jeden deň, budú aktuálne v budúcom roku.

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	9 000	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceňiť osobnosti Bardejova , ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácií a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	10	10	11	12
Skutočná hodnota	12	10			

Komentár: *Pomerne mladá tradícia, ktorá však stále viac a viac získava na vážnosti . Je spojená s výročnými oslavami oslobodenia mesta Bardejov. Cena primátora je vyvrcholením osláv Oslobodenia Bardejova, rekonštrukciou bojov z II. sv vojny a kladenia vencov pri pamätníku vďaky. Táto tradícia si stále viac a viac získava návštevníkov a patrí pevne do programovej štruktúry Oddelenia kultúry.*

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	7 000	7 000	7 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9			

Komentár: *Dotácie sa budú rozdelené po zasadnutí príslušných komisií. Bardaf fotoklub Bardejov pridelená dotácia 3 000 €.*

Prvok 10.1.9 Umelecká činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a TK

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj umeleckej činnosti v meste prostredníctvom ZUŠ M. Vileca.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	0	0	0
Skutočná hodnota	10				

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

Zámer: Informovať obyvateľov mesta a príslušných častí o spoločenskom a kultúrnom živote prostredníctvom BTV a mestského rozhlasu.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	213 000	218 000	221 000

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	210 000	215 000	218 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Rozšíriť vysielanie káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	110%	115%	120%	100%
Skutočná hodnota	100%	105%			

Komentár: Bardejovská televízna spoločnosť výrazným spôsobom vstupuje do života Oddelenia kultúry tým najlepším a najefektívnejším spôsobom v rámci vysoko účinnej propagácie jednotlivých kultúrno-spoločenských podujatí, čo v konečnom dôsledku napomáha dostať kultúru, resp. kultúrne podujatia viac k občanovi a tým zvýšiť väčšiu informovanosť.

V roku 2019 je plánovaný kapitálový výdavok 500 000 € na rekonštrukciu bývalej kotelne pre vytvorenie multi-kultúrneho sídla BTV.

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20			

Komentár: V rozpočte je zahrnutá údržba rozhlasu v Dlhej Lúke, Mihaľove a Bardejovskej Novej Vsi. V spomínaných obciach prebieha priebežne obnova a údržba miestneho rozhlasu, ktorý slúži k väčšej a včasnej informovanosti občanov jednotlivých obcí.

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	524 400	486 400	486 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	522 000	484 000	484 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	0	0	480 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	V plnení			

Komentár: Dotácia pre rok 2017 je opäť pridelená, v prvku č.2.

Prvok 11.1.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad) Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	480 000	480 000	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnovou hradobného opevnenia - južná časť - vytvoriť novú oddychovú zónu.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		V plnení			

Komentár: Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Projekt 11.1.3 Dufart Radničné námestie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	38 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie prístupu občanov a turistov na Radničné námestie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie I.etapy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	
Skutočná hodnota					

Komentár: *Prechod z ulice Kláštorská.*

Prvok 11.1.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a udržiavanie majetku mesta v CMZ - odstraňovanie havarijných stavov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie údržby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár: *Údržba "Centrálnej mestskej zóny" formou objednávky pre m.p. Bapos*

Podprogram 11.2 Zahraníčie

Zámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	2 400	2 400	2 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	2 056 643	2 068 293	2 081 393

Komentár:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie viacerých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle legislatívy je povinná registrácia a akreditácia soc. služieb, vypracovanie komunitného plánu a poskytovanie alebo zabezpečenie niektorých sociálnych služieb. Zaviedlo sa aj povinné financovanie za poskytované sociálne služby obyvateľom mesta iným poskytovateľom v prípade, ak o to mesto požiada. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, službu jedáleň a dobrovoľný príspevok na stravovanie seniorov, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, podpora finančnými dotáciami pre subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. Zahŕňa komplexné služby poskytované v zariadeniach pre seniorov, nocľahárni, útulku a dennom stacionár, mesto je zriaďovateľom aj štyroch denných centier. Novovybudované Seniorcentrum sa stalo súčasťou poskytovaných sociálnych služieb a miestom pre záujmové a kultúrno-spoločenské aktivity rôznych skupín obyvateľov, predovšetkým seniorov a osôb so zdravotným znevýhodnením. V jeho priestoroch sa nachádza aj materské centrum pre matky s deťmi. Do výdavkov sú zahrnuté mzdové náklady, administratívne náklady, materiál, služby, dohody, školenia, dobrovoľné príspevky mesta na stravovanie seniorov, jednorazové dávky v hmotnej núdzi, podpora na sanáciu rodiny, finančné dotácie pre iné subjekty a pod.

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí tak, aby nebolo narušené spolužitie s najbližšími osobami a príbuzní neboli vytrhávaní z pracovného procesu. .

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	315 700	326 000	338 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	100	120	120
Skutočná hodnota	86	90			

Komentár

Poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne

večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Klient ostáva v domácom prostredí, nie je narušené spolužitie z blízkymi osobami. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, stravné, , vzdelávanie, tovary a služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	23 500	25 000	26 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	330	490	600	620
Skutočná hodnota	581	617			

Komentár:

Mesto poskytuje opakovaný príspevok na stravovanie občanov, ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu, spĺňajú kritéria pre jeho poskytovanie a majú trvalý pobyt na území mesta. Príspevok je odstupňovaný v závislosti od výšky dôchodku.

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: Aktívny život seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	73 250	73 250	73 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	850	860	870	1 500	1 700
Skutočná hodnota	852	1 950	2 450		
Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			

Komentár:

Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít a pre udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov a špecificky sa zameriava na

poskytovanie poradenskej starostlivosti. Denné centrá: Bardejov, Mihaľov , DC Bardejovské Kúpele sa pripojil ku DC Bardejov, Denné centrá DL a BNV. V Seniorcentre poskytovať rôznorodé možnosti využitia v oblasti kultúry, záujmových skupín, vzdelávacie a osvetové aktivity, pohybovú kultúru, apod. Materské centrum umožňuje trávenie spoločného voľného času rôznymi vekovými skupinám.

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	3 000	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	4	5	5
Skutočná hodnota	5	10			

Komentár

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom v zmysle VZN.

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	42 988	42 838	42 838

Komentár:

Poskytovanie finančnej výpomoci jednotlivcovi alebo rodine v nepriaznivej sociálnej situácii alebo v sociálnej kríze. Príspevky sa poskytujú žiakom materských a základných škôl prostredníctvom dotácie z ÚPSVaR. Mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi, finančnú výpomoc pri narodení prvého občana v roku, pri narodení trojčiat alebo po sebe nasledujúcim opakovanom narodení dvojčiat, príspevky na cestovné za účelom sanácie rodiny, na osobné účty deťom v detských domovoch umiestnených z rozhodnutia súdu, pohrebné trovy pre bezdomovcov, vystupuje ako osobitný príjemca v opodstatnených prípadoch.

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	9	5	6	6
Skutočná hodnota	12	8			
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	80	100	100	100
Skutočná hodnota	83	81			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2
Skutočná hodnota	1	1			

Komentár:

Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa ako prvý občan mesta v novom kalendárnom roku, pre rodičov trojčiat a viac detí, opakovane do dvoch rokov dvojčiat. Príspevok sa poskytuje na základe Smernice primátora mesta o poskytovaní finančných príspevkov pre občanov mesta. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre rodiny s maloletými deťmi a jednotlivcov, ktorí sú posúdení ÚPSVaR, ako občania v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky sa poskytujú na ošatenie pre deti, základné vybavenie domácnosti, liečebné náklady apod.

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	100	100	100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	1	0	1	1
Skutočná hodnota	8	0			

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	37 938	37 788	37 788

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 320	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 320	1 330			

Komentár:

Programom projektu je podporiť sociálnu inklúziu vylúčených osôb v meste prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti o marginalizovaných rómskych komunitách tak, aby došlo k zlepšeniu sociálnej situácie jednotlivcov a rodín. Integráciu cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce a do majoritnej spoločnosti, zníženie sociálnej deprivácie v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí, predchádzaniu vzniku krízových situácií v rodine, ochranu práv a záujmov detí, zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	420	430	430
Skutočná hodnota	0	420			

Komentár:

Dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov, občanov u ktorých nebola zistená totožnosť, alebo občanov, ktorých blízke osoby boli upovedomené o úmrtí, a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Prvok 12.5.5 Odmena lekára

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s posudkovou činnosťou na poberanie sociálnej služby podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav posudzovaných klientov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	160
Skutočná hodnota	155	153			

Komentár:

Poskytovanie niektorých sociálnych služieb sociálne odkázaným občanom je možné iba po posúdení sociálnej odkázanosti posudzujúcim lekárom na základe zdravotného posudku zmluvného lekára. Rozhodnutie o sociálnej odkázanosti občana sa vypracúva na základe zdravotného a sociálneho posudku, kde sa určí stupeň odkázanosti a rozsah služby. Do výdavkov sú zahrnuté náklady spojené s úhradou za služby posudzujúceho lekára, administratívne poplatky (odmena posudkového lekára).

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	29 545	29 545	29 545

Prvok 12.6.1 Verejno - prospešné práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	24 000	24 000	24 000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		65	60	60	60
Skutočná hodnota		65			

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	5 545	5 545	5 545

Komentár:

Organizovanie menších obecných služieb formou aktivačných činností pre dlhodobo nezamestnaných v prospech mesta, využitie dobrovoľníckej služby pre udržanie výkonnosti kvalifikovanej pracovnej sily v odborných činnostiach vzdelávania, poradenstvo a pod.

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	1 568 260	1 568 260	1 568 260

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: *Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	779 520	779 520	779 520

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	117	116	116	116
Skutočná hodnota	96	108			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	95	98%			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	62 700	66 890			

Komentár

Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby. Klienti sú v dôsledku sociálnej odkázanosti najmenej od stupňa 4 odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	660 000	660 000	660 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	98			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	98%			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	3 151	34 352			

Komentár

Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie postelnej bielizne, pranie, žehlenie, stravovanie a iné doplnkové služby.

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov

Zodpovednosť: OSBaZ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019		
	47 660	47 660	47 660		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 klienta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800			

Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	20	20	20
Skutočná hodnota	2	2			

Komentár: Mesto vytvára podmienky pre sociálne odkázaných občanov v súlade s Národnými prioritami sociálnych služieb tak, aby sociálne odkázaný klient bol vyňatý z domácnosti iba v nevyhnutnom čase, pokiaľ jeho príbuzní sú v pracovnom procese.

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer : Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	54 200	54 200	54 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nocľahárni				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľahárne za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	18	18	18
Skutočná hodnota	17	18			
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v útulku				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	17	18			

Komentár Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre sociálne slabé skupiny občanov bez prístrešia.

Prvok 12.7.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	26 880	26 880	26 880

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota					

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	400	400	400

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	200	200	200

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“- Vybudovaním novej budovy a rekonštrukciou pôvodných objektov sa skvalitnia služby poskytované klientom DD–DP „Čergov“ a dvoch Klubov dôchodcov (Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka).				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie monitorovacej správy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“

Zodpovednosť: OSBaZ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“ - Zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v Domove dôchodcov na ulici Toplianskej v Bardejove kompletným zateplením, stavebnými úpravami, obstaraním vnútorného a IKT vybavenia.				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie monitorovacej správy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	364 363	345 711	343 214

Komentár Spravovanie a výber nájmu za nájomné byty Vinbarg. Výstavba a dostavba bytov nižšieho štandardu a výstavbu bytov v meštianskych domoch na Radničnom námestí.

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: Skvalitnenie bývania v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	351 093	332 391	329 894

Prvok 13.1.1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	101 337	98 491	95 994

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Komentár:

Plánované príjmy za nájom bytov Vinbarg použiť na úhrady nákladov spojených s opravami, údržbou, správou bytového fondu, úhrada poisťného za majetok, splátka úveru, revízie zariadení atd.

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské bytyZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	17 756	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa a údržba bytov v správe spoločnosti Spravbyť, s.r.o., Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetkuZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	182 000	180 000	180 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 13.1.4 Bardbyť - technické zhodnotenie dlhodobého majetkuZodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	50 000	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa bytového a nebytového majetku mesta: Prehľadná evidencia nebytových priestorov mesta a ich efektívne využitie s dôrazom na ich bezpečné a bezporuchové využívanie nájomcami.				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov

Zodpovednosť: Oddelenie SBaZ

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	13 270	13 320	13 320

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	300	350	350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	1
Skutočná hodnota	0	0			

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	400	400	400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	10 570	10 570	10 570

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24			

Komentár

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov mesta a poistenie majetku mesta Bardejov. Jedná sa o nebytové priestory v SOS Bardejovské Kúpele.

Prvok 13.2.4 Deratizácia - Bapos

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
	2 000	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19			

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

	2017	2018	2019
	58 663	61 509	64 006

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Vysvetlivky:

R –rozpočtový rok 2017

Ekonomická klasifikácia:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

630 – Tovary a ďalšie služby

640 – Bežné transfery

650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace so splácaním úverov

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív

713 – Nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia a zariadení

716 – Prípravná a projektová dokumentácia

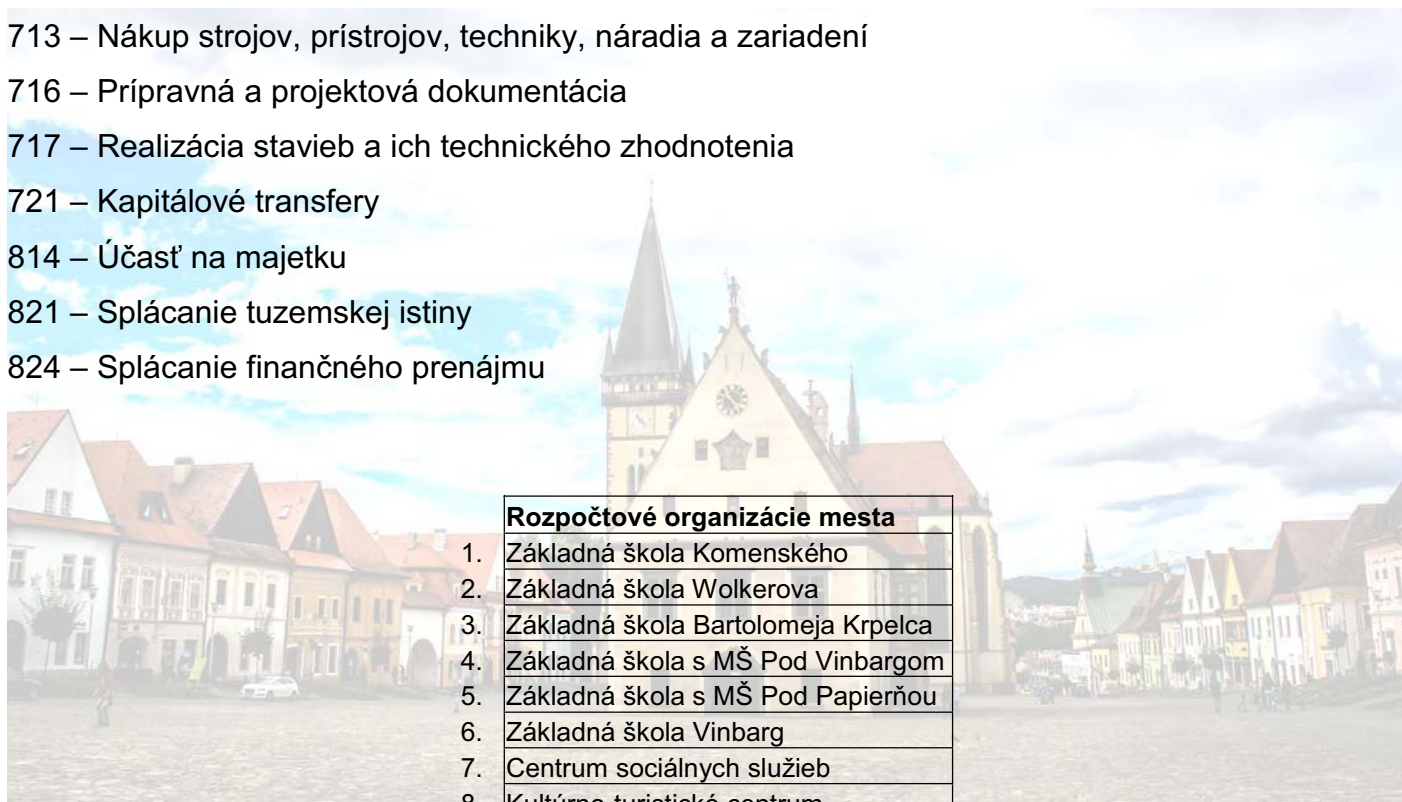
717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

721 – Kapitálové transfery

814 – Účasť na majetku

821 – Splácanie tuzemskej istiny

824 – Splácanie finančného prenájmu



Rozpočtové organizácie mesta

- | | |
|----|------------------------------------|
| 1. | Základná škola Komenského |
| 2. | Základná škola Wolkerova |
| 3. | Základná škola Bartolomeja Krpelca |
| 4. | Základná škola s MŠ Pod Vinbargom |
| 5. | Základná škola s MŠ Pod Papierňou |
| 6. | Základná škola Vinbarg |
| 7. | Centrum sociálnych služieb |
| 8. | Kultúrno-turistické centrum |

Príspevkové organizácie mesta

- | | |
|----|-----------------------|
| 1. | BAPOS, mestský podnik |
| 2. | ZUŠ Michala Vileca |

Rozpočet príjmov na rok 2017 a roky 2018, 2019

Príloha č.1, 1/2

Mesto Bardejov

kat.	pol.	podp.	názov položky	2016	2017	Index	2018	2019
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	17/16	N	N
100			Daňové príjmy spolu	12 711 354	13 516 444	106,3%	13 646 050	13 769 350
110	111	003	Výnos z dane z príjmu fyzických osôb	10 354 054	11 099 144	107,2%	11 200 000	11 300 000
120	121		Daň z majetku - daň z nehnuteľností	1 320 000	1 330 000	100,8%	1 338 900	1 341 700
130			Dane za tovary a služby	1 037 300	1 087 300	104,8%	1 107 150	1 127 650
	133	001	v tom za: psa	20 000	20 000	100,0%	22 000	22 000
		003	nevýherné hracie prístroje	1 200	1 200	100,0%	1 500	1 500
		004	predajné automaty	1 100	1 100	100,0%	850	850
		006	ubytovanie	135 000	140 000	103,7%	145 000	145 000
		012	užívanie verejného priestranstva	35 000	35 000	100,0%	37 800	38 300
		013	komunálne odpady	845 000	890 000	105,3%	900 000	920 000
200			Nedaňové príjmy spolu	2 183 564	2 126 079	97,4%	2 296 829	2 286 829
200			Nedaňové príjmy RO - príloha č.2	639 850	656 895	102,7%	656 895	656 895
200			Nedaňové príjmy Mesto	1 543 714	1 469 184	95,2%	1 639 934	1 629 934
210			Príjmy z podnikania a vlastného majetku	1 052 114	964 414	91,7%	1 116 214	1 116 214
	212	002	Z prenajatých pozemkov	128 700	170 000	132,1%	172 000	172 000
			v tom: prenájom pozemkov	28 700	20 000	69,7%	22 000	22 000
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	100 000	150 000	150,0%	150 000	150 000
	212	003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	923 414	794 414	86,0%	944 214	944 214
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	700	700	100,0%	500	500
			odd. soc.-pren. bytov, byty Vinb., DC DL	155 000	160 000	103,2%	160 000	160 000
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	767 000	633 000	82,5%	783 000	783 000
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	100,0%	714	714
220			Administratívne poplatky a iné poplatky	379 600	400 770	105,6%	414 720	404 720
	221	004	Správne poplatky	109 500	85 400	78,0%	86 750	76 750
			v tom: odd. SVV, matrika	24 000	23 200	96,7%	24 500	24 500
			odd. PČ, výherné automaty	55 000	40 000	72,7%	30 000	20 000
			odd. SM, rybárske lístky	2 000	2 000	100,0%	2 000	2 000
			odd. ŽPaÚP	28 000	20 000	71,4%	30 000	30 000
			odd. DaP	500	200	40,0%	250	250
	222	003	Pokuty a penále	29 000	31 500	108,6%	33 500	33 500
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (OSVV, PČ)	3 000	3 000	100,0%	3 500	3 500
			Mestská polícia	26 000	28 500	109,6%	30 000	30 000
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	238 100	281 370	118,2%	291 970	291 970
		001	Predaj tovarov, výrobkov a služieb	197 300	240 370	121,8%	249 970	249 970
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	800	800	100,0%	800	800
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	95 000	100 000	105,3%	106 500	106 500
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	45 000	77 600	172,4%	77 700	77 700
			odd. SBaZ - opatrovatel.služba, služby DC	40 000	45 000	112,5%	48 000	48 000
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000
			MsP - za služby v B.K., PCO	12 500	12 970	103,8%	12 970	12 970
		002	Poplatky za MŠ a detské jasle	40 800	41 000	100,5%	42 000	42 000
			v tom: MŠ - školné	0	0	-	0	0
			poplatky za detské jasle	40 800	41 000	100,5%	42 000	42 000
	229	005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	3 000	2 500	83,3%	2 500	2 500
240	243		Uroky z účtov	2 000	2 000	100,0%	2 000	2 000
290			Iné nedaňové príjmy	110 000	102 000	92,7%	107 000	107 000
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	110 000	102 000	92,7%	107 000	107 000

kat.	pol.	podp.	názov položky	2016	2017	Index	2018	2019
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	R	N	17/16	N	N
300			Granty a transfery spolu	6 173 477	6 421 828	104,0%	6 422 328	6 422 328
300			Granty a transfery RO - príloha č.2	0	0	-	0	0
300			Granty a transfery Mesto	6 173 477	6 421 828	104,0%	6 422 328	6 422 328
	311		Grant - Bardenergy	36 520	36 000	98,6%	36 000	36 000
	312		Transfer MDVaRR - ŠFRB	16 500	16 500	100,0%	16 500	16 500
			Tr. MDVaRR-pren.výk.št.sp.-stavebný poriadok	31 000	31 000	100,0%	31 000	31 000
			Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 100	3 100	100,0%	3 100	3 100
			Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 438	1 438	100,0%	1 438	1 438
			Tr. MV SR-Matričná činnosť	44 000	45 000	102,3%	45 500	45 500
			Tr. MV SR- Register obyvateľstva	11 000	11 000	100,0%	11 000	11 000
			Tr. MV SR- Register adries	0	186	-	186	186
			Tr. MPSVaR-Zariadenia pre seniorov	825 600	829 440	100,5%	829 440	829 440
			Tr. MPSVaR-Útulok	17 280	17 280	100,0%	17 280	17 280
			Tr. MPSVaR-Denný stacionár	44 160	44 160	100,0%	44 160	44 160
			Tr. MPSVaR-Nočľaháreň	25 920	25 920	100,0%	25 920	25 920
			Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	0	15 360	-	15 360	15 360
			Tr.OÚ PO- Školské normatívy	5 090 959	5 318 444	104,5%	5 318 444	5 318 444
			Tr.OÚ PO- Mestský školský úrad	26 000	27 000	103,8%	27 000	27 000
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU Mesto	20 428 545	21 407 456	104,8%	21 708 312	21 821 612
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	21 068 395	22 064 351	104,7%	22 365 207	22 478 507

kat.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)	2016	2017	Index	2018	2019
		R	N	17/16	N	N
230	Príjmy z predaja majetku celkom	0	0	-	0	0
231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	0	0	-	0	0
	Predaj budov	0	0	-	0	0
233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku</i>	0	0	-	0	0
	Predaj pozemkov	0	0	-	0	0
320	Kapitálové granty a transfery spolu	480 000	480 000	100,0%	480 000	480 000
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	480 000	480 000	100,0%	480 000	480 000
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	480 000	480 000	100,0%	480 000	480 000

454	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy	60 000	0	0,0%	0	0
513	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver	1 000 000	1 000 000	100,0%	1 000 000	1 000 000
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	1 060 000	1 000 000	94,3%	1 000 000	1 000 000

	Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	21 968 545	22 887 456	104,2%	23 188 312	23 301 612
	Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	22 608 395	23 544 351	104,1%	23 845 207	23 958 507

Prijmová časť rozpočtu mesta na roky 2017 až 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2016 a skutočnosťou za roky 2014 a 2015 podľa položiek

Príloha č.1a

P	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N	
Daňové príjmy								11 379 301	12 464 337	12 711 354	13 402 470	13 516 444	13 646 050	13 769 350	
1	1	1	003			41	Výnos dane z príjmov FO	8 925 461	9 921 993	10 354 054	11 000 000	11 099 144	11 200 000	11 300 000	
1	2	1	001	09		41	Daň z nehnuteľností-z pozemkov	160 418	161 371	180 000	180 000	186 000	186 500	186 500	
1	2	1	002	09		41	Daň z nehnuteľností-zo stavieb	1 056 180	1 065 263	1 020 000	1 020 000	1 022 500	1 030 000	1 033 200	
1	2	1	003	09		41	Daň z nehnuteľností-z bytov	109 201	116 215	120 000	120 000	121 500	122 400	122 000	
1	2	1	003	09	01	41	Daň z nehnuteľností-penále, pokuty	2 128	9 590	0	0	0	0	0	
1	3	3	001	09		41	Daň za psa	21 936	21 366	20 000	20 000	20 000	22 000	22 000	
1	3	3	003	09		41	Za nevyherné hracie prístroje	1 550	1 550	1 200	1 200	1 200	1 500	1 500	
1	3	3	004	09		41	Za predajné automaty	1 660	1 270	1 100	1 100	1 100	850	850	
1	3	3	006	09		41	Za ubytovanie	151 324	161 799	135 000	135 000	140 000	145 000	145 000	
1	3	3	012	02		41	Za VP - jarmok-stánky,zábav.zar,ulička	46 837	51 601	0	0	0	0	0	
1	3	3	012	09	01	41	Za VP - garáže	11 595	10 380	11 000	11 000	11 000	11 500	11 500	
1	3	3	012	09	02	41	Za VP - predajné zariadenia	18 026	16 629	14 000	14 000	14 200	15 000	15 000	
1	3	3	012	09	03	41	Za VP - parkovanie	7 251	5 499	4 500	4 500	5 000	5 000	5 000	
1	3	3	012	09	04	41	Za VP - lunaparky	1 538	1 677	1 500	1 500	800	800	800	
1	3	3	012	09	05	41	Za VP - stavebné skládky	3 990	5 837	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	
1	3	3	012	09	09	41	Za VP - pútače	1 298	1 290	1 000	1 000	1 000	1 500	2 000	
1	3	3	013	09		41	Za zber, odvoz a zneškodnenie KO	858 588	910 521	845 000	890 000	890 000	900 000	920 000	
1	3	3	013	09	06	41	Za odpady-penále	41	0	0	20	0	0	0	
1	3	9	002	09	01	41	Poplatok predaja AN a TV	279	486	0	150	0	0	0	
Nedaňové príjmy								2 620 987	2 271 122	1 543 714	2 034 684	1 469 184	1 639 934	1 629 934	
2	1	2	002	06		41	Z prenájmu pozemkov	90 691	18 641	28 700	12 766	20 000	22 000	22 000	
2	1	2	002	06	13	41	Prenájom-Lesné hospodárstvo	170 000	180 000	100 000	100 000	150 000	150 000	150 000	
2	1	2	003	03	05	41	Žriedlo-za prenájom kinosály, OK	550	900	700	600	700	500	500	
2	1	2	003	05	07	41	Prenájom bytov-Vinbarg - B15, B16	158 978	163 695	155 000	150 000	160 000	160 000	160 000	
2	1	2	003	06		41	Prenájom budov a ostatných zariadení	7 484	10 776	13 000	7 484	11 000	13 000	13 000	
2	1	2	003	06	02	41	Prenájom MHP	0	0	100 000	0	0	130 000	130 000	
2	1	2	003	06	01	41	Prenájom-v Bardejovských Kúpeľoch	61 059	63 476	60 000	63 169	60 000	60 000	60 000	
2	1	2	003	06	11	01	Prenájom-Bardterm	320 000	217 800	230 000	230 000	210 000	230 000	230 000	
2	1	2	003	06	11	02	Prenájom-Bardterm-preddavok na TZ	145 952	200 000	174 000	174 000	182 000	180 000	180 000	
2	1	2	003	06	11	03	Bardterm-podiel na zisku	0	10 000	0	0	0	0	0	
2	1	2	003	06	12	41	Prenájom-Bardbyt	130 000	121 000	140 000	140 000	120 000	120 000	120 000	
2	1	2	003	06	12	41	Prenájom-Bardbyt-preddavok na TZ	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
2	1	2	003	10	05	41	MŠ L.Svobodu-prenájom priestorov	714	714	714	714	714	714	714	
2	2	1	004	01	00	41	Správne poplatky-OSVV	1 902	721	1 000	1 000	200	500	500	
2	2	1	004	01	00	06	41	Správne poplatky-Matrika	25 161	24 361	23 000	23 000	23 000	24 000	24 000
2	2	1	004	02		41	Správne poplatky-OPČ	6 966	6 748	5 000	8 500	5 000	5 000	5 000	
2	2	1	004	02	01	41	Správne poplatky-Výherné automaty	51 700	41 800	50 000	60 000	35 000	25 000	15 000	
2	2	1	004	06	01	41	Správne poplatky-OSM/rybárske lístky	2 024	1 974	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000	
2	2	1	004	08		41	Správne poplatky-OŽP	28 022	34 285	28 000	25 000	20 000	30 000	30 000	
2	2	1	004	08	01	41	Správne poplatky-OŽP/výrub stromov	880	720	0	500	0	0	0	
2	2	1	004	09		41	Správne poplatky-ODaP	189	1 031	500	150	200	250	250	
2	2	2	003			41	Pokuty vymáhané OÚ	2 203	6 630	3 000	2 000	3 000	3 500	3 500	
2	2	2	003	01		41	Pokuty vymáhané MsÚ	56	50	0	20	0	0	0	
2	2	2	003	02		41	Pokuty v blokovom konaní-OPČ, OŽP	15 500	350	0	500	0	0	0	
2	2	2	003	11		41	Pokuty - Mestská polícia	23 143	25 057	26 000	26 000	28 500	30 000	30 000	
2	2	3	001	01	01	41	Služby za úhradu-sklad materiálu CO	792	792	800	792	800	800	800	
2	2	3	001	01	04	41	Služby za úhradu-Allianz, ostatné	69	0	0	89	0	0	0	
2	2	3	001	02	01	41	Služby za úhradu-jarmok	40 592	44 965	89 000	89 000	95 000	100 000	100 000	
2	2	3	001	02	02	41	Služby za úhradu-autosalón	6 430	5 034	6 000	6 000	5 000	6 500	6 500	
2	2	3	001	03	01	41	ZPOZ-Sobášne, uvítania	2 355	2 832	1 500	1 600	1 500	1 600	1 600	
2	2	3	001	03	04	01	41	OK-Lepenie plagátov, reklama, ost.	100	1 610	100	100	100	100	100
2	2	3	001	03	04	16	41	OK-Vstupné-Dovážaný program, ost.	8 343	4 634	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
2	2	3	001	03	05	41	Žriedlo-zo vstupného, kultúrne poukazy	7 361	45 858	27 400	5 000	60 000	60 000	60 000	
2	2	3	001	05		41	Za opatrovateľskú službu	43 756	47 499	40 000	38 000	45 000	48 000	48 000	
2	2	3	001	06		41	OSM-ostané príjmy	0	3	0	1 000	0	0	0	
2	2	3	001	06	02	41	Za služby za úhradu-GO plány	863	1 140	100	1 000	100	100	100	
2	2	3	001	06	03	41	OSM-Za znalecké posudky	2 448	2 965	0	1 000	0	0	0	
2	2	3	001	06	13	41	OSM-výkon správy mest.bytov Bardbyt	3 390	3 001	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	
2	2	3	001	07		41	OV-Súťažné podklady, iné príjmy	2 787	240	0	6 000	0	0	0	
2	2	3	001	08	02	41	OŽP-Recyklačný fond	51 251	3 193	0	0	0	0	0	
2	2	3	001	10		41	OŠaTK-réžia ŠJ, iné	6 432	5 986	0	2 500	0	0	0	
2	2	3	001	11	02	41	Za služby za úhradu MsP- B. Kúpele	6 467	5 970	6 000	6 000	5 970	5 970	5 970	
2	2	3	001	11	03	41	Služby PCO MsP	7 473	9 497	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000	
2	2	3	002	10		41	Za materské školy - školné	57 540	56 064	0	60 000	0	0	0	
2	2	3	002	12		41	Detské jasle-poplatky rodičov	42 860	40 250	40 800	41 000	41 000	42 000	42 000	
2	2	9	005	09		41	Poplatok za znečistenie ovzdušia	941	2 593	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500	
2	3	1		06	01	43	Z predaja budov, stavieb, bytov, iné	170 700	21 012	0	0	0	0	0	
2	3	1		06	02	43	Z predaja akcií	2 594	316 800	0	316 800	0	0	0	
2	3	3	001	06		43	Z predaja pozemkov	697 418	295 598	0	200 000	0	0	0	
2	4	3		01		41	Úroky z účtov finančného hospodárstva	4 097	3 214	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000	
2	9	1	002	05		41	CSS-vratky 2014	0	11 000	0	0	0	0	0	
2	9	2	006			41	Z náhrad poistného plnenia	4 969	0	0	2 500	0	0	0	
2	9	2	008	02	01	41	Hazardné hry-Kurzové stávky	11 263	11 489	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000	

2	9	2	008	02	02	41	Hazardné hry-Elektronické rulety	2 700	1 800	2 500	4 000	2 000	2 000	2 000	
2	9	2	008	02	03	41	Hazardné hry-Vídeohry	111 600	116 800	97 500	110 000	90 000	95 000	95 000	
2	9	2	012	01		41	Dobropisy	13 237	18 169	0	15 000	0	0	0	
2	9	2	017	01		41	Vratky, refundácie	16 985	10 385	0	10 000	0	0	0	
Granty a transfery								7 930 106	12 419 531	6 653 477	7 876 558	6 901 828	6 902 328	6 902 328	
3	1	1		03		71	Granty - VVS, Hudos, iné	7 000	11 350	0	5 000	0	0	0	
3	1	1		10	02	2	MŠ Komenského 24-Granty	1 500	1 950	0	1 500	0	0	0	
3	1	1		10		71	Grant Bardenergy	36 592	36 560	36 520	36 560	36 000	36 000	36 000	
3	1	2	001	01	1	111	Tr.OÚ-volby, referendum, sčítanie ľudu	114 758	18 560	0	19 000	0	0	0	
3	1	2	001	01	02	111	ÚPSVR na dávky v HN /ÚOP/	69 761	41 075	0	72 000	0	0	0	
3	1	2	001	02	01	111	Tr.OÚ - Na vojnové hroby	7 830	895	0	830	0	0	0	
3	1	2	001	02	04	111	Tr.MK - Bardkontakt	8 000	7 800	0	8 000	0	0	0	
3	1	2	001	02	31	11S1.2	Tr.Cyklotrasy-ERDF, ŠR	3 536	4 914	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	03	04	111	Ministerstvo kultúry-dotácie OK	9 100	5 300	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	03	82	11S1	Umelecké námestia - OK	0	125 762	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	05	21	111	Tr.MPSVaR SR-sociálne služby / ZpS	794 751	794 839	825 600	825 600	829 440	829 440	829 440	
3	1	2	001	05	22	111	Tr.MPSVaR-Denný stacionár	1 748	2 831	44 160	44 160	44 160	44 160	44 160	
3	1	2	001	05	23	111	Tr.MPSVaR-Nocľaháreň	17 280	17 280	25 920	25 920	25 920	25 920	25 920	
3	1	2	001	05	24	111	Tr.MPSVaR-Útulok	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	17 280	
3	1	2	001	05	25	111	Tr.MPSVaR-Zariadenia opatrov. služby	0	0	0	0	15 360	15 360	15 360	
3	1	2	001	05	37	111	Tr.ÚPSVaR-Chránená dielňa	0	6 557	0	8 000	0	0	0	
3	1	2	001	05	01	02	11T1.2	ÚPSVaR - Aktivačná činnosť, vytvor.pr.r	39 826	37 609	0	7 000	0	0	0
3	1	2	001	05	03	11T1	Fond soc.rozvoja-TSP/ter.soc.pracov./	39 006	46 015	0	50 000	0	0	0	
3	1	2	001	05	87	01	11T1	ÚPSVR na VPP	70 024	404 687	0	400 000	0	0	0
3	1	2	001	05	20	11T1	MŠVVaŠ-Tr. Aktívni seniori/ŠR,EÚ	36 038	32 003	0	50 000	0	0	0	
3	1	2	001	05	18	11S1	Tr.MVaRZ - ZpS Topľa	15 823	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	07		111	Tr.MK-Dotácie OV	29 000	14 000	0	25 000	0	0	0	
3	1	2	001	10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	43 843	34 647	0	45 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	32	111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	4 083	3 007	0	4 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	33	111	Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	8 267	6 341	0	9 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	34	111	Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	415	299	0	500	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	11T1	ÚP-pr.podp.reg.zam./EÚ/2.prog.obd.	8 885	0	0	4 000	0	0	0
3	1	2	001	10	01	38	11T2	ÚP-pr.podp.reg.zam./ŠR/2.prog.obd.	1 568	1 273	0	700	0	0	0
3	1	2	001	10	05	11S1	Transfery bežné OŠaTK-granty	13 671	0	0	0	0	0	0	
3	1	2	001	11	01	111	ÚPSVR- chránené prac. polícia, ZpS	47 457	14 183	0	15 000	0	0	0	
3	1	2	002	08	01	111	Tr.Envir.fond-Sanácia neleg.skládok	0	33 562	0	0	0	0	0	
3	1	2	007	10	01	41	MŠ-za réžiu ŠJ	0	0	0	3 500	0	0	0	
3	1	2	007	700	06	11H	Od iných obcí	2 504	1 764	0	0	0	0	0	
3	1	2	012	01	01	111	Tr.MV SR-Matričná činnosť	42 423	44 771	44 000	41 250	45 000	45 500	45 500	
3	1	2	012	01	02	01	111	ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu	448	524	0	0	0	0	0
3	1	2	012	01	04	111	Tr.-MDVaRR-ŠFRB	16 658	16 662	16 500	16 661	16 500	16 500	16 500	
3	1	2	012	01	06	111	Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	31 109	30 965	31 000	31 100	31 000	31 000	31 000	
3	1	2	012	01	07	111	Tr.OÚ Cestnej dopravy a PK	1 445	1 438	1 438	1 438	1 438	1 438	1 438	
3	1	2	012	01	09	111	Tr.OÚŽP/prenesený výkon štátnej spr.	3 135	3 117	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	
3	1	2	012	01	12	111	Tr.MV SR-Register obyvateľstva	11 039	10 988	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
3	1	2	012	01	13	111	Tr.MV SR-Register adres	0	0	0	0	186	186	186	
3	1	2	012	10	02	00	111	Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	26 105	26 555	26 000	26 000	27 000	27 000	27 000
3	1	2	012	10	02	11	111	Tr.OÚ PO-Školský normatív	4 949 312	5 135 347	5 090 959	5 090 959	5 318 444	5 318 444	5 318 444
3	1	2	012	10	02	12	111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	28 600	57 330	0	54 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	13	111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	79 668	85 002	0	80 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	14	111	Tr.OÚ PO-Dopravné	61 063	63 598	0	50 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	15	111	Tr.OÚ PO-Odchodné	16 010	9 789	0	8 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	16	111	Tr.OÚ PO-Učebnice	0	10 990	0	0	0	0	0
3	1	2	012	10	02	17	111	Tr.OÚ PO-Nadané deti	1 200	2 800	0	1 500	0	0	0
3	1	2	012	10	02	18	111	Tr.OÚ PO-Predškola MŠ	49 912	48 392	0	45 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	19	111	Tr.OÚ PO-Soc.znevýhodnené prostredie	24 259	20 564	0	25 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	20	111	Tr.OÚ PO-Kreditové príplatky	0	0	0	10 000	0	0	0
3	1	2	012	10	02	20	11T1.2	Tr.OÚ PO-Rómski asistenti	14 373	12 403	0	10 000	0	0	0
3	2	2	001	07	10	111	MFSR-tr.záchrana kultúrnych pamiatok	481 300	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	
3	2	2	001	02		11S2	Kapitálové transfery OPČ	29 415	417 108	0	200 000	0	0	0	
3	2	2	001	05		11S1	Kapitálové transfery OSBaZ	64 157	0	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	10		11S1	Kapitálové transfery OŠaTK	537 738	30 000	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	03		111	OK-Digitalizácia kina-dotácia audioviz.f.	0	31 500	0	3 000	0	0	0	
3	2	2	001	11	00	111	OÚ PO-Kamerový systém	11 191	15 000	0	11 000	0	0	0	
3	2	2	001	13	83	11S1	Mestský hnedý park	0	2 291 772	0	0	0	0	0	
3	2	2	001	07	24	11S1	Revitalizácia CMZ	0	1 850 573	0	120 000	0	0	0	
Príjmové finančné operácie								1 381 870	2 106 721	1 060 000	1 163 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
4	5	3		08	04	131	Z prostriedkov minulých rokov	45 960	23 418	0	23 000	0	0	0	
4	5	4	001	01		46	Z rezervného fondu bežného rozpočtu	184 359	306 079	0	10 000	0	0	0	
4	5	4	002	05		46	Z RF spolufinancovania grantov	7 137	23 957	0	10 000	0	0	0	
4	5	4	002	06		46	Z fondu ochrany prírody	251 117	354 468	60 000	120 000	0	0	0	
4	5	4	002	10	91	46	Z fondu mládežníckeho športu	0	10 250	0	0	0	0	0	
4	5	4	002	10	93	46	Z fondu športových podujatí	0	9 750	0	0	0	0	0	
5	1	3	002	04	05	52	Prijatý úver na spolufin. grantov a projek	893 297	1 378 799	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
								2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N	
SPOLU príjmy mesta								23 312 264	29 261 711	21 968 545	24 596 712	22 887 456	23 188 312	23 301 612	
Príjmy RO								930 049	842 763	639 850	884 152	656 895	656 895	656 895	
Príjmy mesta a RO spolu								24 242 313	30 104 474	22 608 395	25 480 864	23 544 351	23 845 207	23 958 507	

Rozpočet príjmov rozpočtových organizácií na rok 2017 a roky 2018, 2019

Bežné príjmy v €	2016 R	2017 N	2017/2016	2018 N	2019 N
ZŠ Komenského	2 100	1 500	71,4%	1 500	1 500
210 - z prenájmu	2 100	1 500	71,4%	1 500	1 500
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ Wolkerova	1 200	1 300	108,3%	1 300	1 300
210 - z prenájmu	1 200	1 300	108,3%	1 300	1 300
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ Bartolomeja Krpelca	1 300	300	23,1%	300	300
210 - z prenájmu	1 300	300	23,1%	300	300
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	8 000	9 000	112,5%	9 000	9 000
210 - z prenájmu	8 000	9 000	112,5%	9 000	9 000
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	100	0	0,0%	0	0
210 - z prenájmu	100	0	0,0%	0	0
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
ZŠ Vinbarg	3 600	3 600	100,0%	3 600	3 600
210 - z prenájmu	3 600	3 600	100,0%	3 600	3 600
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	0	0	-	0	0
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty, režijné náklady	0	0	-	0	0
Centrum sociálnych služieb	620 400	638 545	102,9%	638 545	638 545
210 - z prenájmu	3 600	2 445	67,9%	2 445	2 445
220 - poplatky a platby-Wolkerova	331 200	334 080	100,9%	334 080	334 080
220 - poplatky a platby-Toplianska	276 000	276 000	100,0%	276 000	276 000
220 - služby nocľahárne	2 600	4 000	153,8%	4 000	4 000
220 - služby útulku	7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000
220 - služby denného stacionára	0	3 500	-	3 500	3 500
220 - zariadenie opatrovateľskej služby	0	11 520	-	11 520	11 520
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
Kultúrne - turistické centrum	3 150	2 650	84,1%	2 650	2 650
210 - z prenájmu	3 000	2 500	83,3%	2 500	2 500
220 - poplatky	150	150	100,0%	150	150
240 - úroky	0	0	-	0	0
290 - ostatné príjmy	0	0	-	0	0
300 - granty	0	0	-	0	0
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	639 850	656 895	102,7%	656 895	656 895

Príjmy rozpočtových organizácií na roky 2017 až 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2016 a skutočnosťou za roky 2014 a 2015

Príloha č.2a

PC	PC	PC	POL_4	Zdroj	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N	
2	1	2	003	600	41	ZŠ Komenského-z prenájmu budov, priestorov	2 157	1 793	2 100	1 900	1 500	1 500	1 500
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	20 000	18 154	0	21 000	0	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	2 263	3 942	0	2 376	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	6 915	5 495	0	7 261	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ Wolkerova-z prenájmu budov, priestorov	1 163	1 507	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	11 011	12 100	0	11 562	0	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	1 793	2 238	0	1 883	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	7 074	8 799	0	7 428	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ B. Krpelca-z prenájmu budov, priestorov	1 299	750	1 300	1 200	300	300	300
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	14 911	6 573	0	15 657	0	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	1 569	2 729	0	1 647	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	56 254	9 488	0	59 067	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-z prenájmu budov	13 520	13 267	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	23 734	24 781	0	24 921	0	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	770	439	0	809	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	6 725	6 416	0	7 061	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-z prenájmu budov	45	821	100	0	0	0	0
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	5 918	6 702	0	6 214	0	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	18 649	11 275	0	19 581	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	1 644	2 015	0	1 726	0	0	0
2	1	2	003	600	41	ZŠ Vinbarg-z prenájmu budov, priestorov	4 060	4 160	3 600	3 500	3 600	3 600	3 600
2	2	0		600	41	Poplatky (ŠKD,ŠJ,CVČ...)	3 991	4 532	0	4 191	0	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	5 847	2 972	0	6 139	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty, réžia ŠJ	32 929	3 561	0	34 575	0	0	0
2	1	2	003	600	41	Centrum voľného času -z prenájmu budov	421	1 444	0	140	0	0	0
2	2	0		600	41	Poplatky	7 616	3 391	0	3 300	0	0	0
2	4	0		600	41	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	242	2 687	0	3 000	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	5 650	1 431	0	0	0	0	0

2	2	3	001	600	41	Centrum soc. služieb-za predaj TaS-Wolkerova	364 310	324 530	331 200	325 440	334 080	334 080	334 080
2	2	3	001	600	41	Centrum soc. služieb-za predaj TaS Toplianska	286 646	333 171	276 000	280 000	276 000	276 000	276 000
2	1	2	003	600	41	Z prenájmu budov, priestorov	3 815	3 589	3 600	3 400	2 445	2 445	2 445
2	2	3	001	600	41	Denný stacionár-predaj služieb	1 188	653	0	1 500	3 500	3 500	3 500
2	2	3	001	600	41	Útulok-predaj tovarov a služieb	7 031	8 616	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
2	2	3	001	600	41	Nocľaháreň-predaj služieb	2 397	3 100	2 600	3 500	4 000	4 000	4 000
2	2	3	001	600	41	Zariadenia opatrovateľskej služby	0	0	0	0	11 520	11 520	11 520
2	4	0		600	41	Úroky	9	50	0	25	0	0	0
2	9	0		600	41	Ostatné príjmy	0	0	0	3 000	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	900	400	0	200	0	0	0
2	1	2	003		41	KTC-príjmy z prenájmu budov	4 374	5 080	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500
2	2	3	001		41	KTC-príjmy z predaja služieb-vstupné	107	112	150	150	150	150	150
2	4	0		600	41	Úroky	2	0	0	0	0	0	0
2	9	2	027		41	KTC-ostatné príjmy-PČ	500	0	0	500	0	0	0
3	0	0		600	71	Granty	600	0	0	600	0	0	0

							2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
						Spolu príjmy RO	930 049	842 763	639 850	884 152	656 895	656 895	656 895

PROGRAM 1: Služby občanom

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/ 2016	
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					716	717, 721	spolu				
						ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu						
01	01					PROGRAM 1: Služby občanom	40 060	15 418	13 044	78 277	0	146 799	0	0	0	146 799	141 123	104,0%
01	01	01				1 Matrika	40 060	15 418	13 044	0	0	68 522	0	0	0	68 522	65 423	104,7%
						01.3.3 Iné všeobecné služby	40 060	15 418	13 044	0	0	68 522	0	0	0	68 522	65 423	104,7%
01	01	01	01			1 Dotácia MV SR	31 450	11 006	2 544			45 000		0	0	45 000	44 000	102,3%
01	01	01	02			2 Mesto	8 610	4 412	10 500		0	23 522		0	0	23 522	21 423	109,8%
02	01	02		20		2 Cintoríny	0	0	0	73 277	0	73 277	0	0	0	73 277	70 700	103,6%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	73 277	0	73 277	0	0	0	73 277	70 700	103,6%
02	01	02	01	20		1 Mestské cintoríny a dom smútku				65 275		65 275		0	0	65 275	62 800	103,9%
02	01	02	02	20		2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka				4 395		4 395		0	0	4 395	4 800	91,6%
02	01	02	03	20		3 Cintorín a dom smútku Mihaľov				441		441		0	0	441	300	147,0%
02	01	02	04	20		4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves				3 166		3 166		0	0	3 166	2 800	113,1%
03	01	03				3 Dotácie externým subjektom	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0,0%
						08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0,0%
03	01	03	01			1 Komunitná nadácia			0	5 000		5 000			0	5 000	5 000	0,0%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

PROGRAM 2: Bezpečnosť

Príloha č.4

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016
				pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					716	714	spolu					
S1	S2	S3	S4		ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu							
01	02				PROGRAM 2: Bezpečnosť	308 000	121 946	98 458	0	0	528 404	0	0	0	528 404	538 966	98,0%	
11	02	01		1	Mestská polícia a jej služby	308 000	116 488	86 065	0	0	510 553	0	0	0	510 553	521 315	97,9%	
					03.1.0 Policajné služby	300 000	113 688	81 065	0	0	494 753	0	0	0	494 753	505 515	97,9%	
11	02	01	01		1 Policajné služby	300 000	113 688	81 065	0		494 753	0	0	0	494 753	505 515	97,9%	
					03.1.0 Policajné služby	8 000	2 800	5 000	0	0	15 800	0	0	0	15 800	15 800	100,0%	
11	02	01	02		2 Monitoring kamerového systému	8 000	2 800	5 000			15 800		0	0	15 800	15 800	100,0%	
01	02	02		2	Činnosť civilnej ochrany	0	100	2 883	0	0	2 983	0	0	0	2 983	2 983	100,0%	
					02.2.0 Civilná ochrana	0	100	2 883	0	0	2 983	0	0	0	2 983	2 983	100,0%	
01	02	02	01		1 Odmeny		100	800			900		0	0	900	900	100,0%	
01	02	02	02		2 Nájom priestorov			2 083			2 083		0	0	2 083	2 083	100,0%	
01	02	03		3	Potreby požiarnej ochrany	0	5 358	9 510	0	0	14 868	0	0	0	14 868	14 668	101,4%	
					03.2.0 Ochrana pred požiarmi	0	5 358	9 510	0	0	14 868	0	0	0	14 868	14 668	101,4%	
01	02	03	01		1 Odmeny		5 358				5 358		0	0	5 358	5 358	100,0%	
01	02	03	02		2 Materiál, údržba, služby			9 510			9 510		0	0	9 510	9 310	102,1%	

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016
pod funkčná ekonomická klasifikácia						ukazovateľ					716	717, 721	spolu					
S1	S2	S3	S4	S6	ram	610	620	630	640	650				spolu				
02	03					PROGRAM 3: Doprava	0	0	0	1 162 335	6 037	1 168 372	0	22 957	22 957	1 412 171	2 067 090	68,3%
02	03	01		20		1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos	0	0	0	863 689	0	863 689	0	22 957	22 957	886 646	927 300	95,6%
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	863 689	0	863 689	0	22 957	22 957	886 646	927 300	95,6%
02	03	01	01	20		1 Na miestne komunikácie				750 000		750 000	0	0	0	750 000	753 700	99,5%
02	03	01	02	20		2 Zrážkové vody				106 000		106 000			0	106 000	122 900	86,2%
02	03	01	03	20		3 Transfer na nákup techniky - Tatra 815				7 689		7 689		22 957	22 957	30 646	30 700	99,8%
02	03	01	04			4 Zlepšenie kvality ovzdušia - poistenie			0			0		0	0	0	20 000	0,0%
02	03	02				2 Miestne komunikácie	0	0	0	0	6 037	6 037	0	0	0	6 037	449 711	1,3%
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	0	6 037	6 037	0	0	0	6 037	449 711	1,3%
02	03	02	01			0.1.7.0 1 Splátka úrokov na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK					6 037	6 037	0	0	0	6 037	11 041	54,7%
02	03	02	02			2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov						0		0	0	0	213 311	0,0%
02	03	02	03			3 Ulica Priemyselná, BNV-chodník						0		0	0	0	92 677	0,0%
02	03	02	04			4 Koordinácia križovatiek						0		0	0	0	116 000	0,0%
02	03	02	05			5 Živičné úpravy sídlisko Družba						0		0	0	0	16 682	0,0%
02	03	03				3 Mestská hromadná doprava	0	0	0	298 646	0	298 646	0	0	0	298 646	388 510	76,9%
						04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	298 646	0	298 646	0	0	0	298 646	388 510	76,9%
02	03	03	01			1 Mestská hromadná doprava				298 646		298 646		0	0	298 646	388 510	76,9%

Výdavkové finančné operácie

821 spolu 821

02	03	02	01			04.5.1	1	Splátka ist. úverov na rekonštrukciu inv. akcie meska a MK					220 842	220 842
----	----	----	----	--	--	--------	---	--	--	--	--	--	---------	---------

220 842	301 569	73,2%
---------	---------	-------

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.6, 1/2

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016								
					ekonomická klasifikácia																			
					ukazovateľ																			
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.					610	620	630	640	650	spolu	716	713, 717	spolu					
10	04						PROGRAM 4: Vzdelávanie						5 315 625	1 859 385	1 134 100	1 829 411	0	10 138 521	0	0	0	10 138 521	9 537 828	106,3%
10	04	01					1 Predškolské vzdelávanie						1 367 170	480 177	218 756	268 840	0	2 334 943	0	0	0	2 334 943	2 215 941	105,4%
10	04	01	01				09.1.1 Predprimárne vzdelávanie						49 951	19 556	10 846	0	0	80 353	0	0	0	80 353	77 460	103,7%
10	04	01	01	01			1	Detské jasle				49 951	19 556	10 846	0	0	80 353			0	80 353	77 460	103,7%	
10	04	01	02				09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. star.						1 317 219	460 621	207 910	268 840	0	2 254 590	0	0	0	2 254 590	2 138 481	105,4%
10	04	01	02	02			2	Materská škola Gorkého				201 635	70 471	27 894	0	0	300 000			0	300 000	291 220	103,0%	
10	04	01	02	03			3	Materská škola Komenského 24				184 161	64 365	29 924	0	0	278 450			0	278 450	254 680	109,3%	
10	04	01	02	04			4	Materská škola Komenského 47				180 774	63 180	28 346	0	0	272 300		0	0	272 300	254 160	107,1%	
10	04	01	02	05			5	Materská škola Pod Vinbargom				95 890	33 513	28 047	0	0	157 450			0	157 450	143 880	109,4%	
10	04	01	02	06			6	Materská škola L. Svobodu				227 726	79 590	10 234	0	0	317 550			0	317 550	295 200	107,6%	
10	04	01	02	07			7	Materská škola Nábřežná				205 007	71 650	28 843	0	0	305 500			0	305 500	285 580	107,0%	
10	04	01	02	08			8	Materská škola Nový Sad				80 427	28 110	22 413	0	0	130 950			0	130 950	117 720	111,2%	
10	04	01	02	09			9	Materská škola Pod Papierňou				80 376	28 344	22 880			131 600		0	0	131 600	135 160	97,4%	
10	04	01	02	10			10	Materská škola Bardejovská Nová Ves				61 223	21 398	9 329	0	0	91 950			0	91 950	84 120	109,3%	
10	04	01	02	11			11	Správa objektov MŠ				0	0	0	0	0	0		0	0	0	17 080	0,0%	
10	04	01	02	12			12	Súkromá MŠ Karola Verčimáka							39 292		39 292			0	39 292	39 065	100,6%	
10	04	01	02	13			13	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka							95 128		95 128			0	95 128	95 920	99,2%	
10	04	01	02	14			14	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína							134 420		134 420			0	134 420	124 696	107,8%	
10	04	02					2 Základné vzdelávanie						3 919 226	1 364 669	894 267	181 304	0	6 359 466	0	0	0	6 359 466	6 148 408	103,4%
10	04	02	01				09.1.2.1 Primárne a sekundárne vzdelávanie						3 358 579	1 168 707	791 158	0	0	5 318 444	0	0	0	5 318 444	5 154 059	103,2%
10	04	02	01	01			09.2.1.1 1 Základná škola Komenského						879 171	307 270	197 169	0	0	1 383 610		0	0	1 383 610	1 346 195	102,8%
10	04	02	01	02			2 Základná škola Wolkerova						664 389	232 203	149 923	0	0	1 046 515		0	0	1 046 515	1 009 442	103,7%
10	04	02	01	03			3 Základná škola Bartolomeja Krpelca						595 644	208 177	137 366	0	0	941 187		0	0	941 187	917 891	102,5%
10	04	02	01	04			4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom						649 375	226 957	125 905	0	0	1 002 237		0	0	1 002 237	947 549	105,8%
10	04	02	01	05			5 Základná škola s MŠ Pod Papierňou						210 000	77 000	26 281	0	0	313 281		0	0	313 281	296 281	105,7%
10	04	02	01	06			6 Základná škola Vinbarg						360 000	117 100	154 514	0	0	631 614		0	0	631 614	573 601	110,1%
10	04	02	02	07			7 Správa objektov ZŠ						0	0	0	0	0	0		0	0	0	63 100	0,0%
10	04	02	02				09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne						296 605	103 662	21 068	90 160	0	511 495	0	0	0	511 495	476 432	107,4%
10	04	02	02	8			8 Školský klub detí ZŠ Komenského						83 372	29 138	1 700	0	0	114 210			0	114 210	106 375	107,4%
10	04	02	02	9			9 Školský klub detí ZŠ Wolkerova						63 716	22 268	956			86 940			0	86 940	81 000	107,3%
10	04	02	02	10			10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca						47 936	16 753	11 721	0	0	76 410			0	76 410	74 625	102,4%
10	04	02	02	11			11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom						58 287	20 371	1 532	0	0	80 190			0	80 190	75 375	106,4%
10	04	02	02	12			12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou						14 009	4 896	4 720			23 625			0	23 625	19 750	119,6%
10	04	02	02	13			13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg						29 285	10 236	439			39 960			0	39 960	37 250	107,3%
10	04	02	02	14			14 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína									21 033		21 033			0	21 033	18 525	113,5%
10	04	02	02	15			15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia									48 094		48 094			0	48 094	44 413	108,3%
10	04	02	02	16			16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny									21 033		21 033			0	21 033	19 119	110,0%

10	04	02	03		09.6.0.2	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.	240 896	84 193	80 641	91 144	0	496 874	0	0	0	496 874	486 467	102,1%
10	04	02	03	17	09.6.0.3	17 Školská jedáleň ZŠ Komenského	61 045	21 335	27 600	0		109 980			0	109 980	108 077	101,8%
10	04	02	03	18		18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	47 789	16 701	19 230			83 720			0	83 720	82 296	101,7%
10	04	02	03	19		19 Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	46 160	16 133	11 287	0		73 580			0	73 580	75 819	97,0%
10	04	02	03	20		20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	44 000	15 378	17 842	0		77 220			0	77 220	76 581	100,8%
10	04	02	03	21		21 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	13 702	4 789	4 259			22 750			0	22 750	20 066	113,4%
10	04	02	03	22		22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	28 200	9 857	423			38 480			0	38 480	37 846	101,7%
10	04	01	03	23		23 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka				20 254		20 254			0	20 254	19 425	104,3%
10	04	01	03	24		24 ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína				20 254		20 254			0	20 254	18 821	107,6%
10	04	02	03	25		25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia				46 313		46 313			0	46 313	45 123	102,6%
10	04	02	03	26		26 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca				4 323		4 323			0	4 323	2 413	179,2%
10	04	02	04		09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	23 146	8 107	1 400	0	0	32 653			0	32 653	31 450	103,8%
10	04	02	04	27		27 Mestský školský úrad	23 146	8 107	1 400	0		32 653			0	32 653	31 450	103,8%
10	04	03			3	Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo	29 229	14 539	21 077	1 379 267	0	1 444 112	0	0	0	1 444 112	1 173 479	123,1%
10	04	03	01		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	29 229	14 539	21 077	9 747	0	74 592	0	0	0	74 592	49 300	151,3%
10	04	03	01	01		1 Externé CVČ	0	0	0	600		600			0	600	490	122,4%
10	04	03	01	02		2 Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	18 084	6 320	2 711			27 115			0	27 115	20 100	134,9%
10	04	03	01	03		3 Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova		1 353	4 697			6 050			0	6 050	6 250	96,8%
10	04	03	01	04		4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	11 145	3 895	2 725			17 765			0	17 765	8 850	200,7%
10	04	03	01	05		5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	0	1 328	4 117			5 445			0	5 445	3 700	147,2%
10	04	03	01	06		6 CVČ pri ZŠ Pod Papierňou		1 258	5 727			6 985			0	6 985	4 600	151,8%
10	04	03	01	07		7 CVČ pri ZŠ Vinbarg		385	1 100			1 485			0	1 485	2 450	60,6%
10	04	03	01	08		8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole				3 436		3 436			0	3 436	2 860	120,1%
10	04	03	01	09		9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny				5 711		5 711			0	5 711	0	-
10	04	03	02		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	1 343 020	0	1 343 020	0	0	0	1 343 020	1 102 424	121,8%
10	04	03	02	10		10 Základná umelecká škola Michala Vileca				564 111		564 111			0	564 111	456 505	123,6%
10	04	03	02	11		11 Súkromná základná umelecká škola Kesel				163 881		163 881			0	163 881	119 724	136,9%
10	04	03	02	12		12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1				203 037		203 037			0	203 037	178 116	114,0%
10	04	03	02	13		13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca				279 117		279 117			0	279 117	221 861	125,8%
10	04	03	02	14		14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE				132 874		132 874			0	132 874	126 218	105,3%
10	04	03	03		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	7 360	0	7 360			0	7 360	5 270	139,7%
10	04	03	03	15		15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky				7 360		7 360			0	7 360	5 270	139,7%
10	04	03	04		09.6.0.8	Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef.	0	0	0	19 140	0	19 140			0	19 140	16 485	116,1%
10	04	03	04	16		16 Súkromné CŠPP Zatorská				19 140		19 140			0	19 140	16 485	116,1%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016		
						ekonomická klasifikácia						716	717, 721	spolu					
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu						
10	05					PROGRAM 5: Šport		0	0	5 500	932 044	26 003	963 547	36 400	317 209	373 609	1 471 923	1 186 575	124,0%
10	05	01			20	1 Mestské športoviská		0	0	0	748 044	26 003	774 047	36 400	217 209	253 609	1 027 656	661 788	155,3%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby		0	0	0	748 044	26 003	774 047	36 400	217 209	253 609	1 027 656	661 788	155,3%
10	05	01	01		20	1 Športová hala					263 800		263 800		0	0	263 800	276 679	95,3%
10	05	01	02		20	2 Mestský štadión					0		0	36 400	217 209	253 609	253 609	47 200	537,3%
10	05	01	03		20	0.1.7.0 3 Zimný štadión					250 000	26 003	276 003		0	0	276 003	74 709	369,4%
10	05	01	04		20	4 Krytá plaváreň					180 000		180 000	0	0	0	180 000	192 800	93,4%
10	05	01	05		20	5 Štadión Bardejovská Nová Ves					22 313		22 313		0	0	22 313	19 500	114,4%
10	05	01	06		20	6 Štadión Dlhá Lúka					8 966		8 966		0	0	8 966	7 000	128,1%
10	05	01	07		20	7 Multifunkčné ihriská					9 958		9 958		0	0	9 958	12 300	81,0%
10	05	01	08		20	8 Detské ihriská					9 722		9 722		0	0	9 722	9 400	103,4%
10	05	01	09		20	9 Letné kúpalisko					0		0	0	0	0	0	22 200	0,0%
10	05	01	10		20	10 Skatepark					3 285		3 285		0	0	3 285	0	-
10	05	02				2 Súťaže a iné aktivity		0	0	5 500	0	0	5 500			0	5 500	5 500	100,0%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby		0	0	5 500	0	0	5 500			0	5 500	5 500	100,0%
10	05	02	01			1 Najúspešnejší športovec				1 500			1 500			0	1 500	1 500	100,0%
10	05	02	02			2 Podujatia, akcie				4 000			4 000			0	4 000	4 000	100,0%
07	05	03	04			3 Výstavba športovísk		0	0	0	0	0	0	20 000	100 000	120 000	120 000	0	-
						08.1.0 Rekreačné a športové služby		0	0	0	0	0	0	20 000	100 000	100 000	100 000	0	-
07	05	03	01			1 Cyklotrasy		0	0	0	0	0	0		100 000	100 000	100 000	0	-
07	05	03	02			2 Mestský areál oddychu "Nábřežie riekyTopľa"							0	20 000		20 000	20 000	0	-
						4 Dotácie externým subjektom		0	0	0	184 000	0	184 000			0	184 000	384 520	47,9%
						08.1.0 Rekreačné a športové služby		0	0	0	184 000	0	184 000			0	184 000	384 520	47,9%
10	05	04	01			1 Mládežnícky šport					18 200		18 200		0	0	18 200	16 420	110,8%
10	05	04	02			2 Organizovaný šport					160 000		160 000		0	0	160 000	360 000	44,4%
10	05	04	03			3 Šport pre všetkých					0		0		0	0	0	0	-
10	05	04	04			4 Športové podujatia					5 800		5 800		0	0	5 800	8 100	71,6%
Výdavkové finančné operácie												821 spolu 821							
10	05	01	03		20	08.1.0 1 Zimný štadión (istina úveru)							134 767	134 767			134 767	134 767	100,0%

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016							
Bežné výdavky										713	714	spolu										
		pod funkčná	ekonomická klasifikácia																			
		klasifik.	ukazovateľ																			
S1	S2	S3	S4	ram						610	620	630	640	650	spolu							
01	06				PROGRAM 6: Manažment a správa mesta					1 312 583	506 336	605 308	18 650	114 800	2 557 677	97 614	0	97 614	3 328 171	3 118 750	106,7%	
01	06	01			1	Volené orgány mesta					99 120	48 581	75 874	0	0	223 575	0	0	0	223 575	204 750	109,2%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány					99 120	48 581	75 874	0	0	223 575	0	0	0	223 575	204 750	109,2%
01	06	01	01		1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora					69 384	23 582	2 275			95 241			0	95 241	91 944	103,6%
01	06	01	02		2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ						12 420	55 200			67 620			0	67 620	54 130	124,9%
01	06	01	03		3	Neposlanci členovia komisií MsZ						4 140	18 000			22 140			0	22 140	21 000	105,4%
01	06	01	04		4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra					29 736	8 439	399			38 574			0	38 574	37 676	102,4%
01	06	02			2	Mestský úrad					1 213 463	457 755	384 049	10 000	0	2 065 267	0	0	0	2 065 267	1 959 252	105,4%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány					1 213 463	457 755	384 049	10 000	0	2 065 267	0	0	0	2 065 267	1 959 252	105,4%
01	06	02	01		1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond					1 213 463	457 755	31 097	10 000		1 712 315			0	1 712 315	1 626 946	105,2%
01	06	02	02		2	Cestovné							7 500			7 500			0	7 500	7 500	100,0%
01	06	02	03		3	Poštovné							31 100			31 100			0	31 100	29 100	106,9%
01	06	02	04		4	Telekomunikačné poplatky							16 060			16 060			0	16 060	15 560	103,2%
01	06	02	05		5	Materiál							42 966			42 966	0		0	42 966	39 680	108,3%
01	06	02	06		6	Reprezentačné výdavky							38 000			38 000			0	38 000	37 000	102,7%
01	06	02	07		7	Dopravné, automobily							16 870			16 870		0	0	16 870	14 370	117,4%
01	06	02	08		8	Údržba							7 500			7 500			0	7 500	7 500	100,0%
01	06	02	09		9	Vzdelávanie zamestnancov							4 000			4 000			0	4 000	3 000	133,3%
01	06	02	10		10	Propagácia, inzercia							14 000			14 000			0	14 000	13 000	107,7%
01	06	02	11		11	Všeobecné a špeciálne služby							63 670			63 670			0	63 670	63 630	100,1%
01	06	02	12		12	Radničné námestie 16							62 500			62 500			0	62 500	62 500	100,0%
01	06	02	13		13	Radničné námestie 4							6 046			6 046			0	6 046	5 896	102,5%
01	06	02	14		14	Radničné námestie 21							9 100			9 100			0	9 100	9 050	100,6%
01	06	02	15		15	Dlhý rad 16							12 050			12 050			0	12 050	11 670	103,3%
01	06	02	16		16	Rozhlas a TV							2 400			2 400			0	2 400	2 400	100,0%
01	06	02	17		17	Nájomné							450			450			0	450	450	100,0%
01	06	02	18		06.2.0	Externý manažment projektov							18 740			18 740			0	18 740	10 000	187,4%
01	06	03			3	Mestský informačný systém					0	0	88 000	0	0	88 000	0	0	0	88 000	85 800	102,6%
					01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány					0	0	88 000	0	0	88 000	0	0	0	88 000	85 800	102,6%
04	06	03	01		1	Telekomunikačné poplatky, internet							7 500			7 500			0	7 500	7 500	100,0%
04	06	03	02		2	Výpočtová technika, materiál							14 000			14 000		0	0	14 000	10 000	140,0%
04	06	03	03		3	Software							19 400			19 400		0	0	19 400	24 000	80,8%
04	06	03	04		4	Údržba							36 000			36 000			0	36 000	33 200	108,4%
04	06	03	05		5	Všeobecné služby							11 100			11 100			0	11 100	11 100	100,0%

06	06	04		4	Činnosť správy majetku		0	0	35 265	0	0	35 265	97 614	0	97 614	132 879	191 803	69,3%
				01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	35 265	0	0	35 265	97 614	0	97 614	132 879	191 803	69,3%
06	06	04	01		1	Údržba			200			200			0	200	200	100,0%
06	06	04	02		2	Nájom pozemkov			1 450			1 450			0	1 450	1 450	100,0%
06	06	04	03		3	GO plány a ostatné služby			17 650			17 650			0	17 650	14 750	119,7%
06	06	04	04		4	Právne zastupovanie			14 000			14 000			0	14 000	14 000	100,0%
06	06	04	05		5	Kolkové známky			1 800			1 800			0	1 800	1 800	100,0%
06	06	04	06		6	Výkup pozemkov, budov			0			0	97 614		97 614	97 614	159 438	61,2%
06	06	04	07		04.2.3	7	Činnosť rybárstva		165			165	0		0	165	165	100,0%
14	06	05		5	Finančná a rozpočtová oblasť		0	0	21 320	0	114 800	136 120	0	0	0	136 120	95 120	143,1%
				01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		0	0	21 320	0	114 800	136 120	0	0	0	136 120	95 120	143,1%
14	06	05	01		1	Audit a poradenstvo			5 320			5 320			0	5 320	5 320	100,0%
14	06	05	02		2	Bankové poplatky			15 000			15 000			0	15 000	10 000	150,0%
14	06	05	03		3	Daň z úrokov, daň z príjmu			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%
14	06	05	04		4	Splátka úrokov úveru spolufin. grantov					114 800	114 800			0	114 800	78 800	145,7%
07	06	06		6	Činnosť výstavby		0	0	800	0	0	800	0	0	0	800	670	119,4%
				04.4.3	Výstavba		0	0	800	0	0	800	0	0	0	800	670	119,4%
07	06	06	01		1	Konkurzy, súťaže			300			300			0	300	270	111,1%
07	06	06	02		2	Štúdie, expertízy			300			300			0	300	200	150,0%
07	06	06	03		3	Kolky			200			200			0	200	200	100,0%
01	06	07		7	Záujmové združenia SR		0	0	0	8 650	0	8 650	0	0	0	8 650	10 075	85,9%
				08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	8 650	0	8 650	0	0	0	8 650	10 075	85,9%
01	06	07	01		1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska			5 900			5 900			0	5 900	5 600	105,4%
01	06	07	02		2	ZMOS Šariš			590			590			0	590	590	100,0%
01	06	07	03		3	Združenie historických miest a obcí			1 000			1 000			0	1 000	1 000	100,0%
01	06	07	04		4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti			660			660			0	660	660	100,0%
01	06	07	05		5	Asociácia prednostov			150			150			0	150	150	100,0%
01	06	07	06		6	Asociácia komunálnych ekonómov			120			120			0	120	120	100,0%
01	06	07	07		7	Združenie hlavných kontrolórov			100			100			0	100	100	100,0%
01	06	07	08		8	Euroregión Karpaty			0			0			0	0	1 685	0,0%
01	06	07	09		9	Združenie náčelníkov MsPo			100			100			0	100	100	100,0%
01	06	07	10		10	Združenie matrikárov a matrikáriek			30			30			0	30	30	100,0%
01	06	07	11		11	Združenie ICOMOS			0			0			0	0	40	0,0%

Výdavkové finančné operácie

821 821 821 **spolu 821**

02	06	02	19	04.5.1	3	Splátka ist. úverov na spolufin. grantov			201 600	205 000	266 280	672 880						
----	----	----	----	---------------	----------	--	--	--	---------	---------	---------	----------------	--	--	--	--	--	--

672 880 571 280 117,8%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€											Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016	
ekonomická klasifikácia											ukazovateľ						716	717	spolu				
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610				620	630	640	650	spolu							
02	07							PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj				52 808	19 451	547 613	20 000	0	639 872	0	0	0	639 872	591 192	108,2%
02	07	01					1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania				47 960	17 744	464 836	0	0	530 540	0	0	0	530 540	488 398	108,6%
							04.7.3	Cestovný ruch				47 960	17 744	32 020	0	0	97 724	0	0	0	97 724	100 444	97,3%
02	07	01	01				1	Kultúrno - turistické centrum				47 960	17 744	32 020			97 724			0	97 724	100 444	97,3%
							06.2.0	Rozvoj obcí				0	0	432 816	0	0	432 816	0	0	0	432 816	387 954	111,6%
02	07	01	02				2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov						432 816			432 816	0	0	0	432 816	387 954	111,6%
02	07	02						2 Turisticko - informačné kancelárie KTC				4 848	1 707	8 537	0	0	15 092	0	0	0	15 092	14 554	103,7%
							04.7.3	Cestovný ruch				4 848	1 707	8 537	0	0	15 092	0	0	0	15 092	14 554	103,7%
02	07	02	01				1	KTC - TIK Bardejov						6 573			6 573			0	6 573	6 573	100,0%
02	07	02	02				2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele				4 848	1 707	1 964			8 519			0	8 519	7 981	106,7%
02	07	03						3 Propagácia mesta				0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	100,0%
							04.7.3	Cestovný ruch				0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	100,0%
02	07	03	01				1	Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"						0	20 000		20 000			0	20 000	20 000	100,0%
01	07	04						4 Bardejovský jarmok				0	0	67 340	0	0	67 340	0	0	0	67 340	61 340	109,8%
												0	0	67 340	0	0	67 340	0	0	0	67 340	61 340	109,8%
01	07	04	01				08.6.0	1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné						13 000			13 000			0	13 000	13 000	100,0%
02	07	04	02				08.6.0	2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku						16 340			16 340			0	16 340	16 340	100,0%
03	07	04	03				08.2.0	3 Kultúrne akcie jarmoku						38 000			38 000			0	38 000	32 000	118,8%
02	07	05						5 Rolandovo leto				0	0	6 900	0	0	6 900	0	0	0	6 900	6 900	100,0%
												0	0	6 900	0	0	6 900	0	0	0	6 900	6 900	100,0%
01	07	05	01				04.7.3	1 Rolandovo leto						1 000			1 000			0	1 000	1 400	71,4%
02	07	05	02				08.2.0	2 Kultúrne akcie						5 900			5 900			0	5 900	5 500	107,3%

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.10

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016		
						ekonomická klasifikácia						716	717,721	spolu					
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu						
08	08						PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta	0	0	999 500	480 000	0	1 479 500	0	462 921	462 921	1 942 421	1 583 400	122,7%
08	08	01	01				1 Odpadové hospodárstvo	0	0	973 000	0	0	973 000	0	431 579	431 579	1 404 579	1 044 000	134,5%
							05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	973 000	0	0	973 000	0	431 579	431 579	1 404 579	1 044 000	134,5%
08	08	01	01				1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba			5 000			5 000			0	5 000	5 000	100,0%
08	08	01	02				2 - kontajnery			10 000			10 000			0	10 000	10 000	100,0%
08	08	01	03				3 - odvoz			850 000			850 000			0	850 000	730 000	116,4%
08	08	01	04				4 Separovaný zber - zberné vrecia			3 000			3 000			0	3 000	3 000	100,0%
08	08	01	05				5 - kontajnery			10 000			10 000			0	10 000	0	-
08	08	01	06				6 - odvoz			25 000			25 000			0	25 000	137 000	18,2%
08	08	01	07				7 Správa a monitoring skládky			70 000			70 000			0	70 000	139 000	50,4%
08	08	01	08				8 Reg. centrum zhodnocovania BRO			0			0	0	431 579	431 579	431 579	0	-
08	08	01	09				9 Odpadové hospodárstvo - grant			0			0	0		0	0	20 000	0,0%
02	08	02		20			2 Verejná zeleň	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	484 900	99,0%
							06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	484 900	99,0%
02	08	02	01	20			1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie				480 000		480 000			0	480 000	484 900	99,0%
08	08	03					3 Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
							04.2.1 Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	03	01				04.2.1 1 Ochrana pred povodňami	0	0	0			0			0	0	0	-
08	08	04					4 Iná činnosť v rozvoji mesta	0	0	26 500	0	0	26 500	0	31 342	31 342	57 842	54 500	106,1%
							06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	26 500	0	0	26 500	0	31 342	0	26 500	54 500	48,6%
08	08	04	01				1 Súpisné a orientačné čísla			1 500			1 500			0	1 500	1 500	100,0%
08	08	04	02				2 Karanténna stanica			20 000	0		20 000		0	0	20 000	48 000	41,7%
08	08	04	03				3 GO plány			1 500			1 500			0	1 500	1 500	100,0%
08	08	04	04				4 Štúdie, expertízy, posudky			3 000			3 000			0	3 000	3 000	100,0%
08	08	04	05				5 Kolkové známky			500			500			0	500	500	100,0%
08	08	04	06				6 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos			0			0		31 342	31 342	31 342	0	-

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016	
		pod	funkčná	ekonomická klasifikácia														
		prog	klasifik.	ukazovateľ			610	620	630	640	650	spolu	717	721	spolu			
S1	S2	S3	S4	S6	ram													
02	09					PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	0	0	0	278 125	0	278 125	0	147 551	147 551	425 676	412 836	103,1%
02	09	01			20	1 Bapos - Verejné osvetlenie	0	0	0	278 125	0	278 125	0	147 551	147 551	425 676	412 836	103,1%
						06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	0	278 125	0	278 125	0	147 551	147 551	425 676	412 836	103,1%
02	09	01	01		20	1 Elektrická energia, údržba VO				270 000		270 000			0	270 000	257 000	105,1%
02	09	01	02		20	0.1.7.0 2 Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina				8 125	0	8 125		133 551	133 551	141 676	141 836	99,9%
02	09	01	03		20	3 Vianočná výzdoba						0		14 000	14 000	14 000	14 000	100,0%

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

€						Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016	
		pod	funkčná	ekonomická klasifikácia														
		prog	klasifik.	ukazovateľ			610	620	630	640	650	spolu	713	717	spolu			
S1	S2	S3	S4	S6	ram													
03	10					PROGRAM 10: Kultúra a média	15 265	11 291	479 768	0	0	506 324	0	0	0	506 324	470 435	107,6%
03	10	01				1 Kultúra	15 265	11 291	266 768	0	0	293 324	0	0	0	293 324	275 975	106,3%
						08.2.0 Kultúrne služby	15 265	11 291	266 768	0	0	293 324	0	0	0	293 324	275 975	106,3%
03	10	01	01			1 Kultúrne akcie			98 700			98 700			0	98 700	92 100	107,2%
03	10	01	02			2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti		2 650	17 600			20 250			0	20 250	20 250	100,0%
03	10	01	03			3 Kronika			2 160			2 160			0	2 160	2 160	100,0%
03	10	01	04			0.1.7.0 4 Oddelenie kultúry		300	28 458		0	28 758		0	0	28 758	26 858	107,1%
03	10	01	05			5 Kino Žriedlo	15 265	8 131	102 250			125 646	0		0	125 646	103 617	121,3%
03	10	01	06			6 Amfiteáter		210	1 600			1 810			0	1 810	4 490	40,3%
03	10	01	07			7 Cena primátora			9 000			9 000			0	9 000	7 500	120,0%
03	10	01	08			8 Dotácie externým subjektom			7 000			7 000			0	7 000	4 000	175,0%
10	10	01	09			09.5.0 9 Umelecká činnosť			0			0			0	0	15 000	0,0%
03	10	02				2 Televízia a rozhlas	0	0	213 000	0	0	213 000	0	0	0	213 000	194 460	109,5%
						08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	213 000	0	0	213 000	0	0	0	213 000	194 460	109,5%
03	10	02	01			1 Bardejovská televízia			210 000			210 000			0	210 000	191 460	109,7%
03	10	02	02			2 Mestský rozhlas			3 000			3 000			0	3 000	3 000	100,0%

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016
					ekonomická klasifikácia													
					ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	716	717	spolu				
S1	S2	S3	S4	S5	pod prog ram	funkčná klasifik.												
07	11						PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky					0	518 000	518 000	524 400	599 400	87,5%	
07	11	01				1	Obnova a údržba historických pamiatok					0	518 000	518 000	522 000	597 000	87,4%	
						08.2.0	Kultúrne služby					0	518 000	518 000	522 000	597 000	87,4%	
07	11	01	01			1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok						0	0	0	0	-	
07	11	01	02			2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)					0	480 000	480 000	480 000	541 000	0,0%	
07	11	01	03			3	Dufart Radničné námestie					0	38 000	38 000	38 000	52 000	0,0%	
07	11	01	04			4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"					0	0	0	4 000	4 000	100,0%	
01	11	02				2	Zahraničie					0	0	0	2 400	2 400	100,0%	
						01.1.3	Zahraničné vzťahy					0	0	0	2 400	2 400	100,0%	
01	11	02	01			1	Svetové dedičstvo UNESCO - poplatok							2 400	2 400	2 400	100,0%	

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€										Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016						
Bežné výdavky										716	717	spolu									
		pod prog ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																	
		ukazovateľ		610	620	630	640	650	spolu												
S1	S2	S3	S4	S5																	
05	12				PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie					1 099 920	416 388	530 585	6 750	0	2 056 643	0	0	0	2 056 643	1 958 630	105,0%
05	12	01			1	Opatrovateľská služba				210 000	72 200	33 500	0	0	315 700	0	0	0	315 700	265 714	118,8%
					10.1.2	Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie				210 000	72 200	33 500	0	0	315 700	0	0	0	315 700	265 714	118,8%
05	12	01	01			1	Opatrovateľská služba v byte občana				210 000	72 200	33 500	0	315 700			0	315 700	265 714	118,8%
05	12	02			2	Stravovanie dôchodcov				0	0	23 500	0	0	23 500	0	0	0	23 500	23 500	100,0%
					10.2.0	Staroba				0	0	23 500	0	0	23 500	0	0	0	23 500	23 500	100,0%
05	12	02	01			1	Stravovanie dôchodcov						23 500		23 500			0	23 500	23 500	100,0%
05	12	03			3	Denné centrá				27 601	10 115	35 534	0	0	73 250	0	0	0	73 250	58 823	124,5%
					10.2.0	Staroba				27 601	10 115	35 534	0	0	73 250	0	0	0	73 250	58 823	124,5%
05	12	03	01			1	Bardejov				0	0	4 800		4 800			0	4 800	4 800	100,0%
05	12	03	02			2	Denné centrá DL, BNV						9 000		9 000			0	9 000	9 000	100,0%
05	12	03	03			3	Mihaľov					150	4 000		4 150			0	4 150	4 150	100,0%
05	12	03	04			4	Seniorcentrum - Toplianska				27 601	9 965	14 634		52 200			0	52 200	37 773	138,2%
05	12	03	06			5	DC ostané náklady						3 100		3 100			0	3 100	3 100	100,0%
05	12	04			4	Dotácie externým subjektom				0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	3 000	100,0%
					10.7.0	Sociálna pomoc				0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	3 000	100,0%
05	12	04	01			1	Dotácie externým subjektom							3 000	3 000			0	3 000	3 000	100,0%
05	12	05			5	Sociálna pomoc				25 000	8 738	4 500	1 750	0	42 988	0	0	0	42 988	47 888	89,8%
					10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN				25 000	8 738	4 500	1 750	0	42 988	0	0	0	42 988	47 888	89,8%
05	12	05	01			1	Príspevky jednotlivcom, pri narodení							1 500	1 500			0	1 500	1 500	100,0%
05	12	05	02			2	Zaopatrovací príspevok							100	100			0	100	0	-
05	12	05	03			3	Terénna sociálna práca				25 000	8 738	4 050	150	37 938			0	37 938	42 938	88,4%
05	12	05	04			4	Pohrebné trovy						450		450			0	450	450	100,0%
05	12	05	05			5	Inštitút osobitného príjemcu						0	0	0			0	0	0	-
05	12	05	06			6	Odmena lekára						3 000		3 000			0	3 000	3 000	100,0%
05	12	06			6	Podpora zamestnanosti				9 120	3 188	17 237	0	0	29 545	0	0	0	29 545	29 545	100,0%
					04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť				9 120	3 188	17 237	0	0	29 545	0	0	0	29 545	29 545	100,0%
05	12	06	01			1	Verejno-prospošené práce				6 156	2 152	15 692	0	24 000			0	24 000	24 000	100,0%
05	12	06	02			2	Aktivačná činnosť				2 964	1 036	1 545		5 545			0	5 545	5 545	100,0%
05	12	07			7	Zariadenia sociálnych služieb				828 199	322 147	415 914	2 000	0	1 568 260	0	0	0	1 568 260	1 529 760	102,5%
					10.2.0	Staroba				828 199	322 147	415 914	2 000	0	1 568 260	0	0	0	1 568 260	1 529 760	102,5%
05	12	07	01			1	Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova				387 147	159 245	232 128	1 000	779 520			0	779 520	772 800	100,9%
05	12	07	02			2	Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska				365 952	135 071	157 977	1 000	660 000			0	660 000	660 000	100,0%
05	12	07	03			3	Nocľaháreň				15 723	5 654	8 543	0	29 920			0	29 920	28 520	104,9%
05	12	07	04			4	Útulok				16 342	6 030	1 908	0	24 280			0	24 280	24 280	100,0%
05	12	07	05			5	Denný stacionár				25 682	9 763	12 215		47 660			0	47 660	44 160	107,9%
05	12	07	06			6	Zariadenie opatrovateľskej služby				17 353	6 384	3 143		26 880			0	26 880	0	-

05	12	07			8	Granty a projekty	0	0	400	0	0	400	0	0	0	400	400	100,0%
					10.2.0	Staroba	0	0	400	0	0	400	0	0	0	400	400	100,0%
05	12	08	01			1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	0	0	200	0	0	200		0	0	200	200	100,0%
05	12	08	02			2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	0	0	200	0	0	200		0	0	200	200	100,0%

Príloha č.14, 2/2

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2017 - výdavky

Príloha č.15

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€										Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2017 N	Rozpočet na rok 2016 R	index (%) 2017/2016
						ekonomická klasifikácia												
						ukazovateľ						716	717, 723	spolu				
S1	S2	S3	S4	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	610	620	630	640	650	spolu						
05	13					PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	52 761	2 000	63 746	118 507	0	245 856	245 856	423 026	402 170	105,2%
05	13	01				1 Bývanie	0	0	41 491	0	63 746	105 237	0	245 856	245 856	351 093	335 920	104,5%
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	41 491	0	63 746	105 237	0	245 856	245 856	351 093	335 920	104,5%
05	13	01	01			0.1.7.0 1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)			37 591		63 746	101 337		0	0	101 337	99 020	102,3%
06	13	01	02			2 Ostatné mestské byty			3 900			3 900	0	13 856	13 856	17 756	12 900	137,6%
06	13	01	03			3 Bardterm - technické zhodnotenie majetku						0		182 000	182 000	182 000	174 000	104,6%
06	13	01	04			4 Bardbyt - technické zhodnotenie majetku						0		50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
05	13	02				2 Občianska vybavenosť	0	0	11 270	2 000	0	13 270	0	0	0	13 270	10 270	129,2%
						06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	0	0	11 270	2 000	0	13 270	0	0	0	13 270	10 270	129,2%
05	13	02	01			1 Predaj bytov Infotrend			300			300			0	300	300	100,0%
05	13	02	02			2 Právne služby, súdne poplatky			400			400			0	400	400	100,0%
05	13	02	03			3 SOS Bardejovské Kúpele			10 570			10 570			0	10 570	7 570	139,6%
05	13	02	04	20		4 Deratizácia - Bapos				2 000		2 000			0	2 000	2 000	100,0%
Výdavkové finančné operácie										821	spolu 821							
05	13	01	01			06.6.0 5 Byty Vinbarg ŠFRB-istina úveru				58 663		58 663						
													58 663	55 980	104,8%			

Vysvetlivky: BV - bežné výdavky
 KV - kapitálové výdavky
 VFO - výdavkové finančné operácie
 RO - rozpočtová organizácia

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č.16

			Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	SLUŽBY OBČANOM	146 799	0	148 900	0	148 900	0
2	1	Matrika	68 522	0	69 200	0	69 200	0
3	1	Dotácia MV SR	45 000	0	45 500	0	45 500	0
4	2	Mesto	23 522	0	23 700	0	23 700	0
5	2	Cintoríny	73 277	0	74 700	0	74 700	0
6	1	Mestské cintoríny a dom smútku	65 275	0	66 000	0	66 000	0
7	2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	4 395	0	5 000	0	5 000	0
8	3	Cintorín a dom smútku Mihaľov	441	0	600	0	600	0
9	4	Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves	3 166	0	3 100	0	3 100	0
10	3	Dotácie externým subjektom	5 000	0	5 000	0	5 000	0
11	1	Komunitná nadácia	5 000	0	5 000	0	5 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Príloha č.17

			Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	BEZPEČNOSŤ	528 404	0	530 246	0	530 246	0
2	1	Mestská polícia a jej služby	510 553	0	512 403	0	512 403	0
3	1	Policajné služby	494 753	0	496 603	0	496 603	0
4	2	Monitoring kamerového systému	15 800	0	15 800	0	15 800	0
5	2	Činnosť civilnej ochrany	2 983	0	2 983	0	2 983	0
6	1	Odmeny	900	0	900	0	900	0
7	2	Nájom priestorov	2 083	0	2 083	0	2 083	0
8	3	Potreby požiarnej ochrany	14 868	0	14 860	0	14 860	0
9	1	Odmeny	5 358	0	5 400	0	5 400	0
10	2	Materiál, údržba, služby	9 510	0	9 460	0	9 460	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.18

PROGRAM 3: DOPRAVA

			Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	DOPRAVA	1 168 372	22 957	1 517 555	122 900	1 487 555	22 900
2	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos	863 689	22 957	838 800	122 900	848 800	22 900
3	1	Na miestne komunikácie	750 000	0	720 000	100 000	730 000	0
4	2	Zrážkové vody	106 000	0	110 000	0	110 000	0
5	4	Transfer na nákup techniky - Tatra 815	7 689	22 957	8 800	22 900	8 800	22 900
6	3	Zlepšenie kvality ovzdušia-grant	0	0	0	0	0	0
7	2	Miestne komunikácie	6 037	0	338 755	0	288 755	0
8	1	Splátka úrokov úverov na rekonštrukciu MK	6 037	0	2 755	0	2 755	0
9	2	Údržba komunikácií	0	0	336 000	0	286 000	0
10	3	Mestská hromadná doprava	298 646	0	340 000	0	350 000	0
11	1	Mestská hromadná doprava	298 646	0	340 000	0	350 000	0

Finančné operácie 2017, 2018, 2019

			821	821	821
12	1	Splátka úverov na rekonštrukciu MK	220 842	135 600	135 600

PROGRAM 4: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	VZDELÁVANIE	10 138 521	0	10 257 619	0	10 279 619	0
2	1	Predškolské vzdelávanie	2 334 943	0	2 391 015	0	2 412 015	0
3	1	Detské jasle	80 353	0	81 248	0	81 248	0
4	2	Materská škola Gorkého	300 000	0	292 106	0	297 106	0
5	3	Materská škola Komenského 24	278 450	0	300 526	0	302 526	0
6	4	Materská škola Komenského 47	272 300	0	278 954	0	281 954	0
7	5	Materská škola Pod Vinbargom	157 450	0	157 450	0	157 450	0
8	6	Materská škola L. Svobodu	317 550	0	315 316	0	316 316	0
9	7	Materská škola Nábrežná	305 500	0	311 657	0	314 657	0
10	8	Materská škola Nový sad	130 950	0	134 537	0	135 537	0
11	9	Materská škola Pod Papierňou	131 600	0	131 600	0	131 600	0
12	10	Materská škola Bardejovská Nová Ves	91 950	0	92 621	0	93 621	0
12	11	Správa objektov MŠ	0	0	20 000	0	25 000	0
13	12	Súkromá MŠ Karola Verčimáka	39 292	0	42 000	0	42 000	0
14	13	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	95 128	0	98 000	0	98 000	0
15	14	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	134 420	0	135 000	0	135 000	0
16	2	Základné školy	6 359 466	0	6 414 059	0	6 415 059	0
		Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 318 444		5 368 444		5 368 444	
17	1	Základná škola Komenského	1 383 610	0	1 383 610	0	1 383 610	0
18	2	Základná škola Wolkerová	1 046 515	0	1 046 515	0	1 046 515	0
19	3	Základná škola Bartolomeja Krpelca	941 187	0	941 187	0	941 187	0
20	4	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	1 002 237	0	1 002 237	0	1 002 237	0
21	5	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	313 281	0	313 281	0	313 281	0
22	6	Základná škola Vinbarg	631 614	0	631 614	0	631 614	0
23	7	Správa objektov ZŠ	0	0	50 000	0	50 000	0
24		Školské kluby	511 495	0	514 335	0	514 335	0
25	8	ŠKD ZŠ Komenského	114 210	0	114 210	0	114 210	0
26	9	ŠKD ZŠ Wolkerova	86 940	0	86 940	0	86 940	0
27	10	ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca	76 410	0	76 410	0	76 410	0
28	11	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	80 190	0	80 190	0	80 190	0
29	12	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	23 625	0	23 625	0	23 625	0
30	13	ŠKD ZŠ Vinbarg	39 960	0	39 960	0	39 960	0
31	14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	21 033	0	22 000	0	22 000	0
32	15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	48 094	0	49 000	0	49 000	0
33	16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	21 033	0	22 000	0	22 000	0

34		Stravovanie v jedálňach školských zariadení	496 874	0	498 730	0	499 730	0
35	17	ŠJ ZŠ Komenského	109 980	0	109 980	0	109 980	0
36	18	ŠJ ZŠ Wolkerova	83 720	0	83 720	0	83 720	0
37	19	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	73 580	0	73 580	0	73 580	0
38	20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	77 220	0	77 220	0	77 220	0
39	21	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	22 750	0	22 750	0	22 750	0
40	22	ŠJ ZŠ Vinbarg	38 480	0	38 480	0	38 480	0
41	23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	20 254	0	21 000	0	22 000	0
42	24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	20 254	0	20 500	0	20 500	0
43	25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	46 313	0	47 000	0	47 000	0
44	26	ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca	4 323	0	4 500	0	4 500	0
45		Školský úrad	32 653	0	32 550	0	32 550	0
46	27	Mestský školský úrad	32 653	0	32 550	0	32 550	0
47	3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo	1 444 112	0	1 452 545	0	1 452 545	0
		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	74 592		75 045		75 045	
48	1	Externé CVC	600	0	600	0	600	0
49	2	CVC pri ZŠ Komenského	27 115	0	27 115	0	27 115	0
50	3	CVC pri ZŠ Wolkerova	6 050	0	6 050	0	6 050	0
51	4	CVC pri Bartolomeja Krpelca	17 765	0	17 765	0	17 765	0
52	5	CVC pri Pod Vinbargom	5 445	0	5 445	0	5 445	0
53	6	CVC pri Pod Papierňou	6 985	0	6 985	0	6 985	0
54	7	CVC pri Vinbarg	1 485	0	1 485	0	1 485	0
55	8	CVC pri Cirkevnej spojenej škole	3 436	0	3 600	0	3 600	0
56	9	CVC pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	5 711	0	6 000	0	6 000	0
57		Umelecké vzdelávanie	1 343 020	0	1 350 000	0	1 350 000	0
58	10	Základná umelecká škola Michala Vileca	564 111	0	565 000	0	565 000	0
59	11	Súkromná ZUŠ Kesel	163 881	0	165 000	0	165 000	0
60	12	Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	203 037	0	205 000	0	205 000	0
61	13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	279 117	0	280 000	0	280 000	0
62	14	Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	132 874	0	135 000	0	135 000	0
63		Jazykové vzdelávanie	7 360	0	7 500	0	7 500	0
64	15	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	7 360	0	7 500	0	7 500	0
65		Pedagogické poradne	19 140	0	20 000	0	20 000	0
66	16	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská	19 140	0	20 000	0	20 000	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.20

PROGRAM 5: ŠPORT

		Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5 ŠPORT	963 547	373 609	1 019 581	700 000	1 050 581	1 000 000
2	1 Mestské športoviská	774 047	253 609	829 581	200 000	860 581	500 000
3	1 Športová hala	263 800	0	300 000	0	310 000	0
4	2 Mestský štadión - rekonštrukcia	0	253 609	0	0	0	0
5	3 Zimný štadión - splátka úrokov úveru, voľné hodiny	276 003	0	283 296	0	293 296	0
6	4 Krytá plaváreň	180 000	0	190 000	0	200 000	0
7	5 Štadión Bardejovská Nová Ves	22 313	0	23 000	0	23 000	0
8	6 Štadión Dlhá Lúka	8 966	0	9 000	0	9 000	0
9	7 Multifunkčné ihriská	9 958	0	10 000	0	11 000	0
11	8 Detské ihriská	9 722	0	11 000	0	11 000	0
12	9 Letné kúpalisko	0	0		200 000	0	500 000
13	10 Skatepark	3 285	0	3 285	0	3 285	0
14	2 Súťaže a iné aktivity	5 500	0	6 000	0	6 000	0
15	1 Najúspešnejší športovec	1 500	0	1 500	0	1 500	0
16	2 Podujatia, akcie	4 000	0	4 500	0	4 500	0
17	3 Výstavba športovísk	0	120 000	0	500 000	0	500 000
18	1 Cyklotrasy	0	100 000	0	100 000	0	0
19	2 Mestský areál oddychu "Nábregie riekyTopľa"	0	20 000	0	400 000	0	500 000
20	4 Dotácie externým subjektom	184 000	0	184 000	0	184 000	0
21	1 Mládežnícky šport	18 200	0	15 000	0	15 000	0
22	2 Organizovaný šport	160 000	0	160 000	0	160 000	0
23	3 Šport pre všetkých	0	0	0	0	0	0
24	4 Športové podujatia	5 800	0	9 000	0	9 000	0
Finančné operácie 2017, 2018, 2019			821		821		821
23	1 Zimný štadión (istina úveru)		134 767		134 767		134 767

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

PROGRAM 6: MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA

Príloha č.21, 1/2

			Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	MANAŽMENT A SPRÁVA MESTA	2 557 677	97 614	2 635 526	0	2 726 546	0
2	1	Volené orgány mesta	223 575	0	223 375	0	223 375	0
3	1	Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora	95 241	0	95 241	0	95 241	0
4	2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	67 620	0	67 420	0	67 420	0
5	3	Neposlanci členovia komisií MsZ	22 140	0	22 140	0	22 140	0
6	4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	38 574	0	38 574	0	38 574	0
7	2	Mestský úrad	2 065 267	0	2 120 906	0	2 188 026	0
8	1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 712 315	0	1 772 032	0	1 827 532	0
9	2	Cestovné	7 500	0	7 500	0	7 500	0
10	3	Poštovné	31 100	0	31 100	0	32 100	0
11	4	Telekomunikačné poplatky	16 060	0	16 060	0	16 260	0
12	5	Materiál	42 966	0	43 216	0	43 416	0
13	6	Reprezentačné výdavky	38 000	0	38 000	0	39 000	0
14	7	Dopravné	16 870	0	16 870	0	17 870	0
15	8	Údržba	7 500	0	7 800	0	8 000	0
16	9	Vzdelávanie zamestnancov	4 000	0	4 000	0	4 000	0
17	10	Propagácia, inzercia	14 000	0	14 000	0	15 000	0
18	11	Všeobecné a špeciálne služby	63 670	0	67 670	0	69 920	0
19	12	Radničné námestie 16	62 500	0	63 000	0	67 000	0
20	13	Radničné námestie 4	6 046	0	6 096	0	6 026	0
21	14	Radničné námestie 21	9 100	0	9 100	0	9 100	0
22	15	Dlhý rad 16	12 050	0	12 000	0	12 000	0
23	16	Rozhlas a TV	2 400	0	2 400	0	2 400	0
24	17	Nájomné	450	0	450	0	450	0
25	18	Externý manažment projektov	18 740	0	9 612	0	10 452	0
26	3	Mestský informačný systém	88 000	0	89 600	0	91 400	0
27	1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 500	0	7 500	0	7 500	0
28	2	Výpočtová technika, materiál	14 000	0	14 000	0	14 000	0
29	3	Software	19 400	0	19 400	0	19 400	0
30	4	Údržba	36 000	0	36 600	0	38 400	0
31	5	Všeobecné služby	11 100	0	12 100	0	12 100	0

32	4	Činnosť správy majetku	35 265	97 614	35 265	0	35 265	0
33	1	Údržba	200	0	200	0	200	0
34	2	Nájom pozemkov	1 450	0	1 450	0	1 450	0
35	3	GO plány a ostatné služby	17 650	0	17 650	0	17 650	0
36	4	Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	0	14 000	0
37	5	Kolkové známky	1 800	0	1 800	0	1 800	0
38	6	Výkup pozemkov, budov	0	97 614	0	0	0	0
39	7	Činnosť rybárstva	165	0	165	0	165	0
40	5	Finančná a rozpočtová oblasť	136 120	0	156 820	0	178 820	0
41	1	Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	0	5 320	0
42	2	Bankové poplatky	15 000	0	15 000	0	15 000	0
43	3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	500	0	500	0
44	4	Splátka úrokov úveru spolufinancovanie gratov TB, SLSP, VÚB, 2015, 2016, 2017	114 800	0	136 000	0	158 000	0
47	6	Činnosť výstavby	800	0	800	0	800	0
49	1	Konkurzy, súťaže	300	0	300	0	300	0
50	2	Štúdie, expertízy	300	0	300	0	300	0
51	3	Kolky	200	0	200	0	200	0
52	7	Záujmové združenia SR	8 650	0	8 760	0	8 860	0
53	1	ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska	5 900	0	6 000	0	6 100	0
54	2	ZMOS Šariš	590	0	590	0	590	0
55	3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 010	0	1 010	0
56	4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	660	0	660	0
57	5	Asociácia prednostov	150	0	150	0	150	0
58	6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	0	120	0
59	7	Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	0	100	0
60	8	Euroregión Karpaty	0	0	0	0	0	0
61	9	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	0	100	0
62	10	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	0	30	0
63	11	Združenie ICOMOS	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie 2017, 2018, 2019			821	821	821		821	
64	1	Splátka istiny úverov na spolufinancovania grantov	672 880		773 680		874 480	

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.22

PROGRAM 7: CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA

			Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	CESTOVNÝ RUCH A ROZVOJ PODNIKANIA	639 872	0	357 286	0	216 056	0
2	1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	530 540	0	246 454	0	103 724	0
3	1	Kultúrno - turistické centrum	97 724	0	97 724	0	97 724	0
4	2	Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	432 816	0	148 730	0	6 000	0
5	2	Turisticko - informačné kancelárie KTC	15 092	0	15 092	0	15 092	0
6	1	KTC - TIK Bardejov	6 573	0	6 573	0	6 573	0
7	2	KTC - TIK Bardejovské Kúpele	8 519	0	8 519	0	8 519	0
8	3	Propagácia mesta	20 000	0	20 000	0	20 000	0
9	1	Propagácia, OOCR "Šariš-Bardejov"	20 000	0	20 000	0	20 000	0
10	4	Bardejovský jarmok	67 340	0	68 840	0	70 340	0
11	1	Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	13 000	0	13 000	0	13 500	0
12	2	Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	16 340	0	16 840	0	16 840	0
13	3	Kultúrne akcie - jarmoku	38 000	0	39 000	0	40 000	0
14	5	Rolandovo leto	6 900	0	6 900	0	6 900	0
15	1	Rolandovo leto	1 000	0	1 000	0	1 000	0
16	2	Kultúrne akcie	5 900	0	5 900	0	5 900	0

Programový viacročný rozpočet Mesta Bardejov na roky 2017, 2018, 2019 - výdavky

Príloha č.23

PROGRAM 8: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

			Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ÚZEMNÝ PLÁN MESTA	1 479 500	462 921	1 563 600	200 000	1 587 600	0
2	1	Odpadové hospodárstvo	973 000	431 579	1 036 000	200 000	1 047 000	0
3	1	Tuhý komunálny odpad	865 000	0	933 000	0	944 000	0
4	2	Separovaný zber odpadu	38 000	0	33 000	0	33 000	0
5	3	Správa a monitoring skládky	70 000	0	70 000	0	70 000	0
6	4	Regionálne centrum zhodnocovania BRO	0	431 579	0	200 000	0	0
7	5	Odpadové hospodárstvo - grant	0	0	0	0	0	0
8	2	Verejná zeleň	480 000	0	500 000	0	510 000	0
9	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	480 000	0	500 000	0	510 000	0
10	3	Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0
11	1	Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0
12	4	Iná činnosť v rozvoji mesta	26 500	31 342	27 600	0	30 600	0
13	1	Súpisné a orientačné čísla	1 500	0	1 300	0	1 300	0
14	2	Karanténna stanica	20 000	0	21 000	0	22 000	0
15	3	GO plány	1 500	0	1 500	0	1 500	0
16	4	Štúdie, expertízy posudky	3 000	0	3 000	0	5 000	0
17	5	Kolkové známky	500	0	800	0	800	0
18	6	Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos	0	31 342	0	0	0	0

PROGRAM 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

			Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VEREJNÉ OSVETLENIE	278 125	147 551	270 000	0	270 000	0
2	1	Bapos - Verejné osvetlenie	278 125	147 551	270 000	0	270 000	0
3	1	Elektrická energia, údržba VO	270 000	0	270 000	0	270 000	0
4	2	Úver "Verejné osvetlenie"-úrok, istina	8 125	133 551	0	0	0	0
5	3	Vianočná výzdoba	0	14 000		0	0	0

PROGRAM 10: KULTÚRA A MÉDIÁ

			Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	KULTÚRA A MÉDIÁ	506 324	0	516 034	0	518 644	0
2	1	Kultúra	293 324	0	298 034	0	297 644	0
3	1	Kultúrne akcie	98 700	0	99 300	0	99 300	0
4	2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	20 250	0	20 250	0	20 250	0
5	3	Kronika	2 160	0	2 160	0	2 160	0
6	4	Oddelenie kultúry	28 758	0	28 758	0	28 358	0
7	5	Kino Žriedlo	125 646	0	126 856	0	126 866	0
8	6	Amfiteáter	1 810	0	4 710	0	4 710	0
9	7	Cena primátora	9 000	0	9 000	0	9 000	0
10	8	Dotácie externým subjektom	7 000	0	7 000	0	7 000	0
11	9	Umelecká činnosť	0	0	0	0	0	0
12	2	Televízia a rozhlas	213 000	0	218 000	0	221 000	0
13	1	Bardejovská televízia	210 000	0	215 000	0	218 000	0
14	2	Mestský rozhlas	3 000	0	3 000	0	3 000	0

PROGRAM 11: STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY

			Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	STAROSTLIVOSŤ O PAMIATKY	6 400	518 000	6 400	480 000	6 400	480 000
2	1	Obnova a údržba historických pamiatok	4 000	518 000	4 000	480 000	4 000	480 000
3	1	Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok	0	0	0	0	0	480 000
4	2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)	0	480 000	0	480 000	0	0
5	3	Dufart Radničné námestie	0	38 000	0	0	0	0
6	4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	4 000	0	4 000	0	4 000	0
7	2	Zahraničie	2 400	0	2 400	0	2 400	0
8	1	Svetové dedičstvo UNESCO	2 400	0	2 400	0	2 400	0

PROGRAM 12: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

			Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	2 056 643	0	2 068 293	0	2 081 393	0
2	1	Opatrovateľská služba	315 700	0	326 000	0	338 100	0
3	2	Stravovanie dôchodcov	23 500	0	25 000	0	26 000	0
4	3	Denné centrá, Seniorcentrum	73 250	0	73 250	0	73 250	0
5	4	Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	0	3 000	0
6	5	Sociálna pomoc	42 988	0	42 838	0	42 838	0
7	1	Príspevky mesta jednotlivcom	1 500	0	1 500	0	1 500	0
8	2	Zaopatrovací príspevok	100	0	100	0	100	0
9	3	Terénna sociálna práca	37 938	0	37 788	0	37 788	0
10	4	Pohrebné trovy	450	0	450	0	450	0
11	5	Odmena lekára	3 000	0	3 000	0	3 000	0
12	6	Podpora zamestnanosti	29 545	0	29 545	0	29 545	0
13	1	Verejno-prospošené práce	24 000	0	24 000	0	24 000	0
14	2	Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	0	5 545	0
15	7	Zariadenia sociálnych služieb	1 568 260	0	1 568 260	0	1 568 260	0
16	1	Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova	779 520	0	779 520	0	779 520	0
17	2	Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska	660 000	0	660 000	0	660 000	0
18	3	Nocľaháreň, útulok, denný stacionár	101 860	0	101 860	0	101 860	0
19	4	Zariadenie opatrovateľskej služby	26 880		26 880		26 880	
20	8	Granty a projekty	400	0	400	0	400	0
21	1	Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	0	200	0
22	2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	0	200	0

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

			Rozpočet 2017 N		Rozpočet 2018 N		Rozpočet 2019 N	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	118 507	245 856	115 711	230 000	113 214	230 000
2	1	Bývanie	105 237	245 856	102 391	230 000	99 894	230 000
3	1	Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)	101 337	0	98 491	0	95 994	0
4	2	Ostatné mestské byty	3 900	13 856	3 900	0	3 900	0
5	3	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku	0	182 000		180 000	0	180 000
6	4	Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetku	0	50 000	0	50 000	0	50 000
7	2	Občianska vybavenosť	13 270	0	13 320	0	13 320	0
8	1	Predaj bytov Infotrend	300	0	350	0	350	0
9	2	Právne služby, súdne poplatky	400	0	400	0	400	0
10	3	SOS Bardejovské Kúpele	10 570	0	10 570	0	10 570	0
11	4	Deratizácia - Bapos	2 000	0	2 000	0	2 000	0
Finančné operácie 2017, 2018, 2019			821		821		821	
12	5	Byty Vinbarg SFRB-istina úveru	58 663		61 509		64 006	

Programový rozpočet výdavkov		Rozpočet bežných výdavkov	Rozpočet kapitálových výdavkov	Rozpočet výdavkových finančných operácií	Programový rozpočet CELKOM	Rozpočet bežných výdavkov	Rozpočet kapitálových výdavkov	Rozpočet výdavkových finančných operácií	Programový rozpočet CELKOM	index (%)
- sumarizácia v €		na rok 2017	na rok 2017	na rok 2017	na rok 2017	na rok 2016	na rok 2016	na rok 2016	na rok 2016	2017/2016
1	PROGRAM : Služby občanom	146 799	0		146 799	141 123	0		141 123	104,0%
2	PROGRAM : Bezpečnosť	528 404	0		528 404	526 966	12 000		538 966	98,0%
3	PROGRAM : Doprava	1 168 372	22 957	220 842	1 412 171	1 234 651	530 870	301 569	2 067 090	68,3%
4	PROGRAM : Vzdelávanie	10 138 521	0		10 138 521	9 537 828	0		9 537 828	106,3%
5	PROGRAM : Šport	963 547	373 609	134 767	1 471 923	949 629	102 179	134 767	1 186 575	124,0%
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	2 557 677	97 614	672 880	3 328 171	2 377 532	169 938	571 280	3 118 750	106,7%
7	PROGRAM : Cestovný ruch a rozvoj podnikania	639 872	0		639 872	565 279	25 913		591 192	108,2%
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 479 500	462 921	0	1 942 421	1 527 900	55 500	0	1 583 400	122,7%
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	278 125	147 551	0	425 676	272 711	140 125	0	412 836	103,1%
10	PROGRAM : Kultúra a média	506 324	0	0	506 324	470 435	0	0	470 435	107,6%
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	6 400	518 000		524 400	6 400	593 000		599 400	87,5%
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	2 056 643	0		2 056 643	1 958 630	0		1 958 630	105,0%
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	118 507	245 856	58 663	423 026	113 190	233 000	55 980	402 170	105,2%
Výdavky spolu:		20 588 691	1 868 508	1 087 152	23 544 351	19 682 274	1 862 525	1 063 596	22 608 395	104,1%

SUMARIZÁCIA	2017	2018	2019
Prijmy bežného rozpočtu	22 064 351	22 365 207	22 478 507
Výdavky bežného rozpočtu	20 588 691	21 006 751	21 016 754
+ prebytok / - schodok bežného rozpočtu	1 475 660	1 358 456	1 461 753
Prijmy kapitálového rozpočtu	480 000	480 000	480 000
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 868 508	1 732 900	1 732 900
+ prebytok / - schodok kapitálového rozpočtu	-1 388 508	-1 252 900	-1 252 900
Príjmové finančné operácie	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Výdavkové finančné operácie	1 087 152	1 105 556	1 208 853
+ prebytok / - schodok finančných operácií	-87 152	-105 556	-208 853
Objem B a K príjmov rozpočtu celkom	22 544 351	22 845 207	22 958 507
Objem B a K výdavkov rozpočtu celkom	22 457 199	22 739 651	22 749 654
+ prebytok / - schodok po vylúčení FO	87 152	105 556	208 853
Celkom príjmy	23 544 351	23 845 207	23 958 507
Celkom výdavky	23 544 351	23 845 207	23 958 507
Celkový + prebytok /- schodok	0	0	0

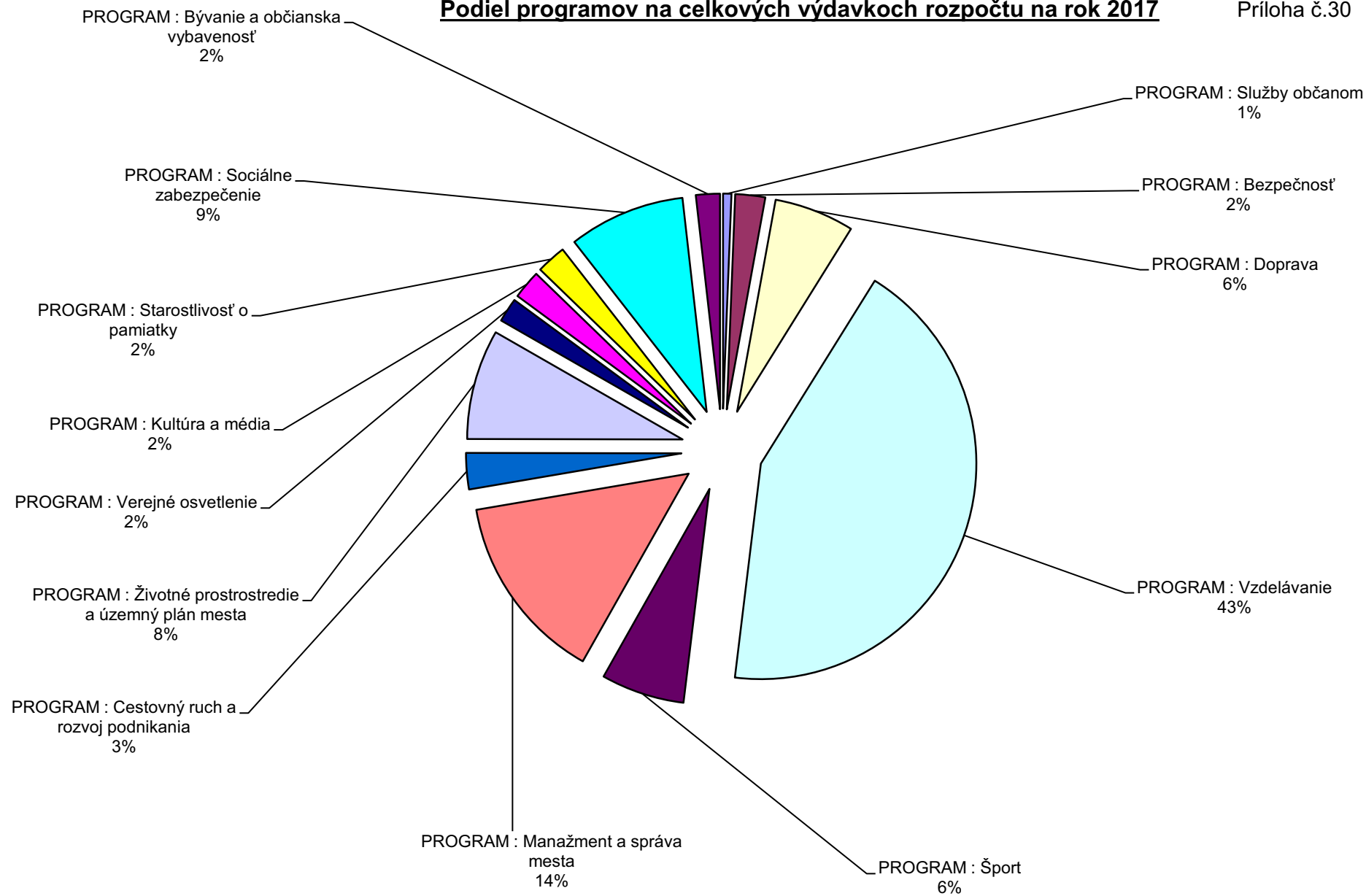
Trojročný rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Bežné výdavky 2018	Kapitálové výdavky 2018	Bežné výdavky 2019	Kapitálové výdavky 2019
Prijmy spolu:		23 544 351	23 845 207	23 958 507				
Výdavky spolu:		23 544 351	23 845 207	23 958 507	21 006 751	1 732 900	21 016 754	1 732 900
1	PROGRAM : Služby občanom	146 799	148 900	148 900	148 900	0	148 900	0
2	PROGRAM : Bezpečnosť	528 404	530 246	530 246	530 246	0	530 246	0
3	PROGRAM : Doprava	1 412 171	1 776 055	1 646 055	1 517 555	122 900	1 487 555	22 900
4	PROGRAM : Vzdelávanie	10 138 521	10 257 619	10 279 619	10 257 619	0	10 279 619	0
5	PROGRAM : Šport	1 471 923	1 854 348	2 185 348	1 019 581	700 000	1 050 581	1 000 000
6	PROGRAM : Manažment a správa mesta	3 328 171	3 409 206	3 601 026	2 635 526	0	2 726 546	0
7	PROGRAM : Cestovný ruch a regionálny rozvoj	639 872	357 286	216 056	357 286	0	216 056	0
8	PROGRAM : Životné prostredie a územný plán mesta	1 942 421	1 763 600	1 587 600	1 563 600	200 000	1 587 600	0
9	PROGRAM : Verejné osvetlenie	425 676	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0
10	PROGRAM : Kultúra a média	506 324	516 034	518 644	516 034	0	518 644	0
11	PROGRAM : Starostlivosť o pamiatky	524 400	486 400	486 400	6 400	480 000	6 400	480 000
12	PROGRAM : Sociálne zabezpečenie	2 056 643	2 068 293	2 081 393	2 068 293	0	2 081 393	0
13	PROGRAM : Bývanie a občianska vybavenosť	423 026	407 220	407 220	115 711	230 000	113 214	230 000
Bilancia		0	0	0				

Výdavkové finančné operácie

	VFO 2018	VFO 2019
VFO PR 3	135 600	135 600
VFO PR 5	134 767	134 767
VFO PR 6	773 680	874 480
VFO PR 8	0	0
VFO PR 9	0	0
VFO PR 10	0	0
VFO PR 13	61 509	64 006
VFO spolu	1 105 556	1 208 853

Podiel programov na celkových výdavkoch rozpočtu na rok 2017

Príloha č.30



Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2017 až 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2016 a skutočnosťou za roky 2014 a 2015 podľa položiek bez rozpočtových organizácií

Príloha č.31

progr	dprogr	rvc	NC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	DRC	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
PROGRAM 1: Služby občanom																						
Podprogram č.1 Matrika																						
001	01	1	01	3	3		6	1	0		01			111	Matrika-Tarifný plat, príplatky-dotácia	31 669	30 720	30 720	30 720	31 450	31 700	31 700
001	01	1	01	3	3		6	2	0		01			111	Matrika-Odvody-dotácia MV SR	10 755	10 737	10 736	10 736	11 006	11 200	11 200
001	01	1	01	3	3		6	3	0		01		01	111	Matrika-Tovary a služby-dotácia	0	3 314	2 544	2 544	2 544	2 600	2 600
001	01	2	01	3	3		6	1	0		01			41	Matrika-Tarifný plat, príplatky-vl.zdroje	3 566	7 301	8 200	8 200	8 610	8 400	8 400
001	01	2	01	3	3		6	2	0		01			41	Matrika-Odvody-vlastné zdroje	1 824	2 424	2 869	2 869	3 012	3 000	3 000
001	01	2	01	3	3		6	2	7		01			41	M-Doplnkové dôchodkové poistenie	1 261	1 394	1 254	1 254	1 400	1 300	1 300
001	01	2	01	3	3		6	3	0		01		01	41	Matrika-Tovary a služby-vl. zdroje	7 089	4 257	9 100	9 100	10 500	11 000	11 000
001	01	2	01	3	3		6	4	2	015	01			41	Matrika-Na nemocenské dávky	354	268	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Cintoríny																						
001	02	1	08	4	0		6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Na mestské cintoríny	62 000	64 200	62 800	62 800	65 275	66 000	66 000
001	02	1	08	4	0		7	0	0		02	10	01	43	Rekonštrukcia mestského cintorína	0	27 000	0	0	0	0	0
001	02	2	08	4	0		6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na cintorín Dlhá Lúka	3 000	3 500	4 800	4 800	4 395	5 000	5 000
001	02	3	08	4	0		6	4	1	001	02	10	03	41	Bapos-Na cintorín Mihaľov	402	500	300	300	441	600	600
001	02	4	08	4	0		6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Na cintorín Bard. Nová Ves	2 998	2 900	2 800	2 800	3 166	3 100	3 100
001	02	5	08	4	0		6	3	5	006	02	10	05	111	Bapos-Na vojnové hroby-dotácia	9 570	904	0	380	0	0	0
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom																						
001	03	1	08	2	0		6	4	2	001	10	01		71	Komunitná nadácia-dotácia Bardenergy	8 000	10 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000
001	03	2	08	4	0		6	4	2	007	03	01		71	Dotácie cirkvám	35 000	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.4 Voľby																						
001	04	1	01	6	0		6	1	0		01		1	111	Voľby, referendum, komunál-mzdy	5 800	1 400	0	3 000	0	0	0
001	04	1	01	6	0		6	2	0		01		1	111	Voľby, referendum, komunál-odvody	10 686	1 621	0	1 000	0	0	0
001	04	1	01	6	0		6	3	0		01		1	111	Voľby, referendum, komunál-TaS	98 271	15 539	0	25 000	0	0	0
progr	dprogr	rvc	NC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	DRC	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
PROGRAM 2: Bezpečnosť																						
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby																						
002	01	1	03	1	0		6	1	1		11	00		41	MP-Tarifný plat	179 895	198 976	251 958	235 421	240 000	255 000	255 000
002	01	1	03	1	0		6	1	2		11	00		41	MP-Ostatné,osobné príplatky,odmeny	57 014	67 510	50 000	50 500	60 000	50 000	50 000
002	01	1	03	1	0		6	2	0		11	00		41	MP-Odvody	83 099	93 650	105 534	100 621	104 850	106 500	106 500
002	01	1	03	1	0		6	2	0		11	00	01	41	MP-Dohody-odvody	0	0	1 538	1 553	1 538	1 538	1 538
002	01	1	03	1	0		6	2	7		11	00		41	MP-Doplnkové dôchodkové poistenie	6 206	7 576	7 300	6 921	7 300	7 300	7 300
002	01	1	03	1	0		6	3	1		11	00		41	MP-Cestovné náhrady (domáce,zahr.)	1 014	5 680	300	5 454	400	400	400
002	01	1	03	1	0		6	3	2	001	11	00	01	41	MP-Elektrická energia	4 242	4 239	6 850	6 868	6 850	6 850	6 850
002	01	1	03	1	0		6	3	2	001	11	00	03	41	MP-Tepelná energia	7 142	7 142	6 450	6 363	6 950	6 950	6 950
002	01	1	03	1	0		6	3	2	002	11	00		41	MP-Vodné, stočné	591	591	790	788	790	790	790
002	01	1	03	1	0		6	3	2	003	11	00		41	MP-Poštovné a telekomunikačné služby	85	148	400	505	400	400	400
002	01	1	03	1	0		6	3	2	003	11	00	02	41	MP-Telefónne poplatky	1 380	1 464	2 000	2 020	2 000	2 000	2 000
002	01	1	03	1	0		6	3	3	002	11	00		41	MP-Výpočtová technika	973	2 555	2 000	3 030	2 000	2 000	2 000
002	01	1	03	1	0		6	3	3	001	11	00		41	MP-Interiérové vybavenie	1 000	1 284	200	1 313	2 100	200	200
002	01	1	03	1	0		6	3	3	003	11	00		41	MP-Telekomunikačná technika	295	1 332	1 500	1 616	1 500	1 500	1 500

002	01	1	03	1	0	6	3	3	004	11	00	41	MP-Prevádzkové stroje, prístroje	140	441	100	455	100	100	100							
002	01	1	03	1	0	6	3	3	005	11	00	41	MP-Špec.stroje,prístroje,zariadenia	2 507	0	500	2 475	500	500	500							
002	01	1	03	1	0	6	3	3	006	11	00	41	MP-Všeobecný materiál	2 459	2 499	2 300	3 939	2 300	2 000	2 000							
002	01	1	03	1	0	6	3	3	009	11	00	41	MP-Knihy, noviny, časopisy	0	0	0	0	400	400	400							
002	01	1	03	1	0	6	3	3	007	11	00	41	MP-Špeciálny materiál	114	4 082	230	5 688	350	350	350							
002	01	1	03	1	0	6	3	3	010	11	00	41	MP-Prac.odevy, obuv, prac.pomôcky	5 787	8 806	8 100	9 488	7 100	7 100	7 100							
002	01	1	03	1	0	6	3	3	013	11	00	41	MP-Softvér a licencie	578	570	470	596	470	470	470							
002	01	1	03	1	0	6	3	4	001	11	00	41	MP-Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap.	5 128	4 473	5 500	5 555	5 500	5 500	5 500							
002	01	1	03	1	0	6	3	4	002	11	00	41	MP-Servis, údržba, opravy	955	2 775	3 000	2 525	3 000	3 000	3 000							
002	01	1	03	1	0	6	3	4	003	11	00	41	MP-Poistné	461	584	900	909	900	900	900							
002	01	1	03	1	0	6	3	5	002	11	00	41	MP-Údržba výpočtovej techniky	239	63	500	808	500	200	200							
002	01	1	03	1	0	6	3	5	003	11	00	41	MP-Údržba telekomunikačnej techniky	0	2 256	1 000	2 525	500	100	100							
002	01	1	03	1	0	6	3	5	005	11	00	41	MP-Údržba špec.str.,pristr.,zar.,nar.	464	962	100	1 010	2 000	100	100							
002	01	1	03	1	0	6	3	6	001	11	00	41	MP-Nájom budov	0	50	550	101	550	550	550							
002	01	1	03	1	0	6	3	7	001	11	00	41	MP-Školenia, kurzy, semináre, porady	1 813	4 266	360	4 464	500	500	500							
002	01	1	03	1	0	6	3	7	004	11	00	41	MP-Všeobecné služby	0	0	2 000	2 222	1 700	1 700	1 700							
002	01	1	03	1	0	6	3	7	005	11	00	41	MP-Špeciálne služby	574	630	650	657	650	650	650							
002	01	1	03	1	0	6	3	7	006	11	00	41	MP-Zdravotné preventívne prehliadky	250	0	1 050	788	1 650	1 650	1 650							
002	01	1	03	1	0	6	3	7	014	11	00	41	MP-Stravovanie	10 334	11 319	16 000	15 655	16 000	16 000	16 000							
002	01	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	02	41	MP-Poistné-majetok	588	1 124	1 700	1 869	1 700	1 700	1 700						
002	01	1	03	1	0	6	3	7	015	11	00	03	41	MP-Poistné osôb	0	0	3 255	2 679	3 255	3 255	3 255						
002	01	1	03	1	0	6	3	7	016	11	00	41	MP-Prídela do sociálneho fondu	3 067	3 540	4 000	4 040	4 000	4 000	4 000							
002	01	1	03	1	0	6	3	7	023	11	00	41	MP-Kolkové známky	62	0	30	51	50	50	50							
002	01	1	03	1	0	6	3	7	027	11	00	41	MP-Odmeny na zákl.dohôd o vyk práce	2 190	2 190	4 400	4 444	4 400	4 400	4 400							
002	01	1	03	1	0	6	4	2	015	11	00	41	MP-Na nemocenské dávky	1 294	3 677	0	0	0	0	0							
002	01	1	03	1	0	7	1	7	001	11	00	111	MP-Rozšírenie kamerového systému	19 325	26 124	0	0	0	0	0							
002	01	1	03	1	0	7	1	4	001	11	00	52	MP-Nákup auta	0	0	12 000	12 000	0	0	0							
002	01	2	03	1	0	6	1	0		11	01	41	Chránená dielňa-Tarifný plat, príplatky	43 009	43 151	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000							
002	01	2	03	1	0	6	2	0		11	01	41	Chránená dielňa-Odvozy	12 714	12 760	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800							
002	01	2	03	1	0	6	3	7	014	11	01	41	Chr.dielňa-stravovanie, tovary a služby	4 084	3 990	4 500	4 200	4 500	4 500	4 500							
002	01	2	03	1	0	6	3	7	016	11	01	41	CHD-Prídela do sociálneho fondu	484	488	500	505	500	500	500							
002	01	2	03	1	0	6	4	0		11	01	41	Chránená dielňa-bežné transfery	381	362	0	0	0	0	0							
Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany																											
002	02	1	02	2	0	6	2	0		01		41	CO-Odvozy z dohôd	6	51	100	100	100	100	100							
002	02	1	02	2	0	6	3	7	027	01		41	CO-Odmeny na základe dohôd	792	792	800	800	800	800	800							
002	02	2	02	2	0	6	3	6	001	01		41	CO-Nájom skladu	2 603	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083							
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																											
002	03	1	03	2	0	6	2	0		01		41	PO-Odvozy z dohôd	1 094	1 019	1 388	1 388	1 388	1 400	1 400							
002	03	1	03	2	0	6	3	7	027	01		41	PO-Odmeny- dohody o vykon. práce	4 367	3 988	3 970	3 970	3 970	4 000	4 000							
002	03	2	03	2	0	6	3	3	005	01		41	PO-Špeciálne stroje, prístroje	46	0	0	0	0	0	0							
002	03	2	03	2	0	6	3	3	010	01		41	PO-Pracovné odevy, obuv, prac.pom.	226	700	700	700	700	700	700							
002	03	2	03	2	0	6	3	3	016	01		41	PO-Reprezentačné	2 129	2 519	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250							
002	03	2	03	2	0	6	3	4	001	01		41	PO-Palivo, mazivá, oleje, šp.kvapaliny	114	190	300	300	450	450	450							
002	03	2	03	2	0	6	3	4	002	01		41	PO-Servis,údržba ,opravy	183	596	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100							
002	03	2	03	2	0	6	3	4	003	01		41	PO-Poistenie	267	269	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000							

002	03	2	03	2	0	6	3	5	005	01			41	PO-Údržba špec.strojov, prístrojov	0	0	200	200	250	200	200	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	001	01			41	PO-Školenia	0	0	150	150	150	150	150	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	002	01			41	PO-Konkurzy a súťaže	35	130	400	400	400	400	400	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	005	01			41	PO-Špeciálne služby	0	0	60	60	60	60	60	
002	03	2	03	2	0	6	3	7	004	01			41	PO-Všeobecné služby	0	0	150	150	150	150	150	
progr	progr	rv	NC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	DRC	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
PROGRAM 3: Doprava																						
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																						
003	01	1	04	5	1	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na miestne komunikácie	640 200	650 000	683 400	703 400	750 000	720 000	730 000	
003	01	2	04	5	1	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Na zrážkové vody	120 187	117 075	122 900	122 900	106 000	110 000	110 000	
003	01	3	04	5	1	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK-splátky úrokov-Tatra 815	0	7 839	8 800	8 800	7 689	8 800	8 800	
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK-splátky istiny-Tatra 815	0	35 113	21 900	21 900	22 957	22 900	22 900	
003	01	3	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	52	Bapos-Nadstavby na techniku	0	0	0	0	0	100 000	0	
003	01	1	04	5	1	7	2	1	001	02	10	04	52	Bapos-kapitál.tr.-parkovisko sv. Anny	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
003	01	1	04	5	1	7	2	1	001	02	10	05	52	Bapos-DL,Švermu,Mlynská,Suburbium	0	0	51 500	51 500	0	0	0	
003	01	1	05	5	1	7	2	1	001	02	10	06	52	Bapos-PD projekt Elena	0	0	8 800	8 800	0	0	0	
003	01	4	07	5	1	6	3	4	003	02	27		41	Zlepšenie kv.ovzdušia-poistenie, BV	23 479	19 255	20 000	20 000	0	0	0	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																						
003	02		04	5	1	7	1	7	001	02	21		52	Koordinácia križovatiek	0	58 997	116 000	102 000	0	0	0	
003	02		04	5	1	7	1	7	001	02	38		52	Živičné úpravy sídlisko Družba	0	0	16 682	16 682	0	0	0	
003	02		04	5	1	6	3	5	006	02			41	Miestne komunikácie-údržba	8 800	0	0	0	0	336 000	286 000	
003	02		04	5	1	7	1	7	001	02			52	Investičné akcie	740 883	306 878	0	350 000	0	0	0	
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	02		41	Splátky úr. z úveru 370256-Inv.akc.mes	4 023	2 187	863	863	0	0	0	
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	03		41	Splátky úr. z úveru370297-Kap.výd.mes	6 586	4 225	2 525	2 525	833	0	0	
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	04		41	Splátky úr. z úveru370168-Cestné hosp	0	0	0	0	0	0	0	
003	02	1	01	7	0	6	5	1	002	04	06		41	Splátky úrokov z úveru 370219-MK	13 954	10 135	7 653	7 653	5 204	2 755	2 755	
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	02		41	Splátka istiny úver 370256-Inv.ak.mesta	76 346	76 346	76 346	76 346	0	0	0	
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	03		41	Splátka istiny úver 370297-Kap.výd.me	89 624	89 624	89 623	89 623	85 242	0	0	
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	04		41	Splátka istiny úver370168-Cest.hospod	0	0	0	0	0	0	0	
003	02	1	04	5	1	8	2	1	005	04	06		41	Splátka istiny úver 370219-MK	135 600	135 600	135 600	135 600	135 600	135 600	135 600	
003	02	2	04	5	1	7	1	7	002	02	24		52	Revitalizácia CMZ Mesta Bardejov	28 900	2 313 824	213 311	206 000	0	0	0	
003	02	3	04	5	1	7	1	7	001	02	12	01	52	Dobudovanie cest.infrašť.BNV-chodník	0	102 500	92 677	92 677	0	0	0	
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																						
003	03	1	04	5	1	6	4	4	001	02			41	OPČ-Príspevok na MHD	466 708	418 933	388 510	474 364	298 646	340 000	350 000	
progr	progr	rv	NC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	DRC	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
PROGRAM 4: Vzdelávanie																						
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																						
004	01	1	09	1	1	6	1	0		10	12		41	Detské jasle-Tarifný pl.,príplatky,odmer	43 636	45 744	48 030	48 030	49 951	50 000	50 000	
004	01	1	09	1	1	6	2	0		10	12		41	Detské jasle-Odvody	14 994	15 410	16 786	16 786	17 458	18 000	18 000	
004	01	1	09	1	1	6	2	7		10	12		41	DJ-doplnkové dôchodkové poistenie	2 098	2 375	2 098	2 098	2 098	2 098	2 098	
004	01	1	09	1	1	6	3	0		10	12	01	41	Detské jasle-Tovary a služby	9 081	8 280	9 900	9 900	10 200	10 500	10 500	
004	01	1	09	1	1	6	3	7	016	10	12		41	DJ-Prídel do sociálneho fondu	560	597	646	646	646	650	650	
004	01	1	09	1	1	6	4	0		10	12		41	DJ-Bežné transfery-odchodné	624	369	0	0	0	0	0	
004	01	10	09	1	1	6	1	0		10	10		41	MŠ BNV-Tarifný plat,príplatky,odmeny	53 382	54 106	54 325	54 325	61 223	61 223	61 223	
004	01	10	09	1	1	6	2	0		10	10		41	MŠ Bardejovská Nová Ves-Odvody	18 224	19 389	18 987	18 987	21 398	21 398	21 398	

004	01	10	09	1	1	1	6	3	0		10	10	01	41	MŠ Bard. Nová Ves-Tovary a služby	22 051	21 882	10 808	10 808	9 329	10 000	11 000	
004	01	10	09	1	1	1	6	4	0		10	10		41	MŠ Bard. Nová Ves-Bežné transfery	1 366	2 211	0	0	0	0	0	
004	01	11	09	1	1	1	7	0	0		10			43	MŠ- kapitálové výdavky	77 254	0	0	0	0	0	0	
004	01	13	09	1	1	1	6	4	2	004	10	51	03	41	CMŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	87 232	93 808	95 920	95 920	95 128	98 000	98 000	
004	01	14	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52		41	CMŠ Bl. Zeferína	78 331	79 376	124 696	124 696	134 420	135 000	135 000	
004	01	12	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52		41	Súkromná MŠ Karola Verčimáka	37 385	37 205	39 065	39 065	39 292	42 000	42 000	
004	01	2	09	1	1	1	6	1	0		10	01		41	MŠ Gorkého-Tarifný plat, prípl., odmeny	175 815	217 281	195 324	195 324	201 635	201 635	201 635	
004	01	2	09	1	1	1	6	2	0		10	01		41	MŠ Gorkého-Odvody	60 856	61 513	68 266	68 266	70 471	70 471	70 471	
004	01	2	09	1	1	1	6	3	0		10	01	01	41	MŠ Gorkého-Tovary a služby	48 592	47 017	27 630	27 630	27 894	20 000	25 000	
004	01	9	09	1	1	1	6	3	5	006	10			41	MŠ spolu -správa objektov/údržba obj.	0	0	17 080	17 080	0	20 000	25 000	
004	01	2	09	1	1	1	6	4	0		10	01		41	MŠ Gorkého-bežné transfery	1 163	1 684	0	0	0	0	0	
004	01	3	09	1	1	1	6	1	0		10	02		41	MŠ Kom.24-Tarifný plat, príplatky, odm.	154 248	161 342	165 535	165 535	184 161	184 161	184 161	
004	01	3	09	1	1	1	6	2	0		10	02		41	MŠ Komenského 24-Odvody	53 607	56 149	57 854	57 854	64 365	64 365	64 365	
004	01	3	09	1	1	1	6	3	0		10	02	01	41	MŠ Komenského 24-Tovary a služby	50 057	50 168	31 291	31 291	29 924	52 000	54 000	
004	01	3	09	1	1	1	6	4	0		10	02		41	MŠ Komenského 24-bežné transfery	742	2 198	0	0	0	0	0	
004	01	4	09	1	1	1	6	1	0		10	03		41	MŠ Kom.47-Tarifný pl., príplatky, odmen	165 463	167 515	168 979	168 979	180 774	180 774	180 774	
004	01	4	09	1	1	1	6	2	0		10	03		41	MŠ Komenského 47-Odvody	57 138	56 611	59 058	59 058	63 180	63 180	63 180	
004	01	4	09	1	1	1	6	3	0		10	03	01	41	MŠ Komenského 47-Tovary a služby	42 323	37 349	26 123	26 123	28 346	35 000	38 000	
004	01	4	09	1	1	1	6	4	0		10	03		41	MŠ Komenského 47-bežné transfery	1 926	1 537	0	0	0	0	0	
004	01	6	09	1	1	1	6	1	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Tarifný pl., príplatky, odm	181 526	189 435	193 914	193 914	227 726	227 726	227 726	
004	01	6	09	1	1	1	6	2	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Odvody	62 267	62 911	67 773	67 773	79 590	79 590	79 590	
004	01	6	09	1	1	1	6	3	0		10	05	01	41	MŠ L.Svobodu-Tovary a služby	51 036	51 355	33 513	33 513	10 234	8 000	9 000	
004	01	6	09	1	1	1	6	4	0		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Bežné transfery	1 688	757	0	0	0	0	0	
004	01	7	09	1	1	1	6	1	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-Tarifný plat, príplatky, odm	165 109	174 952	185 166	185 166	205 007	205 007	205 007	
004	01	7	09	1	1	1	6	2	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-Odvody	58 312	59 830	64 715	64 715	71 650	71 650	71 650	
004	01	7	09	1	1	1	6	3	0		10	06	01	41	MŠ Nábrežná-Tovary a služby	56 922	53 571	35 699	35 699	28 843	35 000	38 000	
004	01	7	09	1	1	1	6	3	7	015	10	06		41	MŠ Poistné, vodné st., navýš. plátov	666	0	0	0	0	0	0	
004	01	7	09	1	1	1	6	4	0		10	06		41	MŠ Nábrežná-bežné transfery	3 444	1 525	0	0	0	0	0	
004	01	8	09	1	1	1	6	1	0		10	07		41	MŠ Nový Sad-Tarifný plat, príplatky, odm	70 566	73 465	78 412	78 412	80 427	80 427	80 427	
004	01	8	09	1	1	1	6	2	0		10	07		41	MŠ Nový Sad-Odvody	25 111	24 833	27 405	27 405	28 110	28 110	28 110	
004	01	8	09	1	1	1	6	3	0		10	07	01	41	MŠ Nový Sad-Tovary a služby	20 944	19 156	11 903	11 903	22 413	26 000	27 000	
004	01	8	09	1	1	1	6	4	0		10	07		41	MŠ Nový Sad-Bežné transfery	1 636	880	0	0	0	0	0	
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																							
004	02	7	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ spolu-správa objektov/údržba	48 483	17 139	63 100	63 100	0	50 000	50 000	
004	02	14	09	5	0		6	4	2	004	10	52		41	ŠKD pri CZŠ s MŠ bl. Zeferína	10 842	14 995	18 525	18 525	21 033	22 000	22 000	
004	02	15	09	5	0		6	4	2	004	10	51	01	41	ŠKD pri CZŠ sv. Egídia	36 728	37 910	44 413	44 413	48 094	49 000	49 000	
004	02	16	09	5	0		6	4	2	004	10	51	03	41	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	15 238	16 579	19 119	19 119	21 033	22 000	22 000	
004	02	0	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	02	41	ŠJ sv. J. Bosca	948	0	2 413	2 413	4 323	4 500	4 500	
004	02	23	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	03	41	ŠJ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny D.Lúka	16 427	17 239	19 425	19 425	20 254	21 000	22 000	
004	02	24	09	6	0	1	6	4	2	004	10	52		41	ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zefyrína	11 688	15 592	18 821	18 821	20 254	20 500	20 500	
004	02	25	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	01	41	ŠJ pri CZŠ sv. Egídia	39 593	39 418	45 123	45 123	46 313	47 000	47 000	
004	02	27	09	8	0		6	1	0		10			111	MŠÚ-Tarifný plat, príplatky	18 562	19 420	19 266	19 266	19 996	19 996	19 996	
004	02	27	09	8	0		6	1	0		10			41	MŠÚ-Tarifný plat, odm.-vlastné zdroje	2 182	2 512	3 000	3 000	3 150	3 000	3 000	
004	02	27	09	8	0		6	2	0		10			111	MŠÚ-Odvody	7 177	6 978	6 734	6 734	7 004	7 004	7 004	
004	02	27	09	8	0		6	2	0		10			41	MŠÚ-Odvody-vlastné zdroje	785	1 477	1 050	1 050	1 103	1 050	1 050	

004	02	27	09	8	0	6	3	0		10		111	MŠÚ-Tovary a služby	250	157	0	0	0	0	0															
004	02	27	09	8	0	6	3	0		10		41	MŠÚ-Tovary a služby-vlastné zdroje	992	1 091	1 400	1 400	1 400	1 500	1 500															
004	02	27	09	8	0	6	4	0		10		111	MŠÚ-Bežné transfery	116	0	0	0	0	0	0															
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																																			
004	03	8	09	5	0	6	4	2	004	10	51	01	41	CVČ Cirkevnej spojenej školy	4 963	1 971	2 860	2 860	3 436	3 600	3 600														
004	03	0	09	5	0	6	4	2	004	10	51	02	41	CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	0	0	0	0	5 711	6 000	6 000														
004	03	9	09	5	0	6	4	2	004	10	59		41	Externé CVČ	662	359	490	490	600	600	600														
004	03	10	09	5	0	6	4	1	001	10	11		41	ZUŠ Michala Vileca	435 570	416 850	456 505	456 505	564 111	565 000	565 000														
004	03	11	09	5	0	6	4	2	005	10	53		41	SZUŠ Kesel	101 455	116 477	119 724	119 724	163 881	165 000	165 000														
004	03	12	09	5	0	6	4	2	005	10	54		41	SZUŠ Rohaľ	161 608	174 478	178 116	178 116	203 037	205 000	205 000														
004	03	13	09	5	0	6	4	2	004	10	51	02	41	CZUŠ sv. J. Bosca	170 200	178 570	221 861	221 861	279 117	280 000	280 000														
004	03	14	09	5	0	6	4	2	004	10	60	02	41	SZUŠ Roma Education SK KE	0	0	126 218	126 218	132 874	135 000	135 000														
004	03	15	09	5	0	6	4	2	005	10	57		41	ICJ Breisky	3 726	5 760	5 270	5 270	7 360	7 500	7 500														
004	03	16	09	6	0	8	6	4	2	005	10	56		41	SŠPP Zatorská	9 090	13 395	16 485	16 485	19 140	20 000	20 000													
004	03	17	09	6	0	8	6	4	2	005	10	55		41	SŠPP Stašáková	135 990	152 656	0	0	0	0	0													
Podprogram č.4 Granty a projekty																																			
004	05	1	09	1	2	1	6	3	0		10		41	Granty školy-bežné výdavky	4 920	0	0	0	0	0	0														
004	05	1	09	1	2	1	7	0	0		10		52	Granty školy-kapitálové výdavky	514 384	0	0	0	0	0	0														
progr	dprogr	irvo	NC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	ZDR	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N													
PROGRAM 5: Šport																																			
Podprogram č.1 Mestské športoviská																																			
005	01	1	08	1	0	6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Športová hala	130 000	144 580	169 700	169 700	163 800	200 000	210 000														
005	01	1	08	1	0	7	2	1	001	10	10	01	52	Bapos-Športová hala-koše,časomniera	0	0	6 979	6 979	0	0	0														
005	01	2	08	1	0	7	1	7	002	10	89		52	Futbalový štadión-rekonštrukcia	21 240	479 592	47 200	700 000	217 209	0	0														
005	01	2	08	1	0	7	1	6		10	89		52	PD-Futbal.št.-rekonšt. II.etapa, AD	0	0	0	0	36 400	0	0														
005	01	3	01	7	0	6	5	1	002	04	01		41	Splátky úrokov z úveru 370294-ZŠ	35 145	28 888	28 709	21 415	26 003	23 296	23 296														
005	01	3	08	1	0	6	4	1	001	10	10	03	41	Bapos-Zimný štadión	33 000	33 000	33 000	200 000	250 000	260 000	270 000														
005	01	3	08	1	0	7	1	7	002	10	10	03	52	Zimný štadión-kapitálové výdavky	0		13 000	0	0	0	0														
005	01	3	08	1	0	8	2	1	005	04	01		41	Splátka istiny úver 370294-ZŠ	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767														
005	01	9	08	1	0	7	1	7	002	07	45		52	Letné kúpalisko-rekonštrukcia	0	0	0	0	0	200 000	500 000														
005	01	9	08	1	0	7	1	6		07	45		52	PD-Letné kúpalisko-rekonštrukcia	0	36 725	22 200	22 200	0	0	0														
005	01	4	08	1	0	7	1	6		07	46		52	Plaváreň Vinbarg-aktualizácia PD	0	0	12 800	12 800	0	0	0														
005	01	4	08	1	0	6	4	1	001	10	10	05	41	Bapos-Krytá plaváreň	160 000	185 300	180 000	185 300	180 000	190 000	200 000														
005	01	4	08	1	0	7	2	1	001	10	10	05	43	Bapos-Kapitálové výdavky-plaváreň	31 131	0	0	0	0	0	0														
005	01	5	08	1	0	6	4	1	001	10	10	06	41	Bapos-Štadión BNV	16 000	16 300	19 500	16 300	22 313	23 000	23 000														
005	01	5	08	1	0	7	1	7	002	07	01		41	Kapitálové výdavky štadión BNV	0	0	0	0	0	0	0														
005	01	6	08	1	0	6	4	1	001	10	10	07	41	Bapos-Štadión Dlhá Lúka	12 700	5 600	7 000	7 000	8 966	9 000	9 000														
005	01	7	08	1	0	6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkčné ihriská	6 900	6 090	12 300	12 300	9 958	10 000	11 000														
005	01	8	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Detské ihriská	11 600	7 120	9 400	7 900	9 722	11 000	11 000														
005	01	9	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Staré záväzky	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000														
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																																			
005	02	1	08	1	0	6	3	7	002	10			41	OŠaTK-Najúspešnejší športovec	1 409	1 462	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500														
005	02	2	08	1	0	6	3	7	002	10	00		41	OŠaTK-Podujatia, akcie	3 690	4 224	4 000	4 300	4 000	4 500	4 500														
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																																			
005	03	0	08	1	0	7	1	7	001	07	07		43	Kapitálové výdavky-športoviská	103 169	41 797	0	0	0	0	0														

005	03	1	08	1	0	7	1	7	001	02	50	52	Cyklotrasy - Mnichovský potok	0	0	0	0	100 000	100 000	0	
005	03	1	08	1	0	6	4	1	001	10	10	11	41	Bapos-Skatepark	0	0	0	7 500	3 285	3 285	3 285
005	03	3	08	1	0	7	1	6		02	35	52	PD pre SP Nábřežie Topľa-severná časť	0	0	0	0	20 000	0	0	
005	03	3	08	1	0	7	1	7	001	02	35	52	Areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"	0	0	0	0	0	400 000	500 000	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																					
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	71	Mládežnícky šport-Bardenergy	8 450	20 000	770	10 910	0	15 000	15 000	
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	04	71	BKM BJ-mládežnícky basketbal	0	0	600	0	700	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	38	71	ŠK Marušin	0	0	0	0	300	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	21	71	Kickbox Klub Bardejov	0	0	500	0	700	0	0
005	04	1	8	1	0	6	4	2	002	10	91	11	71	ŠK Delta-moderná gymnastika	0	0	200	0	250	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	33	71	ŠK Olympia-ml.karate klub	0	0	200	0	300	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	05	71	ŠK Milénium 2000 BNV-ml. futbal	0	0	2 500	0	2 000	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	07	71	KSTaK Matej-silový trojboj	0	0	500	0	500	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	34	71	ŠŠK JAK - šach	0	0	500	0	400	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	08	71	ŠŠK JAK - atletika	0	0	500	0	400	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	09	71	STJ Družba - mládež.stolný tenis	0	0	500	0	500	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	02	71	Partizán BJ- mládežnícky futbal	0	0	7 000	0	5 000	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	06	71	TJ Slovan Dlhá lúka-mládež. futbal	0	0	1 500	0	1 500	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	43	71	Volley Elite Academy-volejbal.ml.klub	0	0	300	0	300	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	27	71	JUDO club-mládežnícky klub	0	0	500	0	500	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	36	71	Handball club BJ	0	0	0	0	400	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	71	HCM Bardejov-mládež.hádzaná	0	0	0	0	700	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	71	HCM Bardejov-žiaci I,II.-mini hádzaná	0	0	350	0	500	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	71	Mládež HC 46-ml.hokej	0	0	0	0	2 000	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	71	Mládež HC 46-korčuľarska abeceda	0	0	0	0	500	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	46	71	Hokejbal a hokejový klub BJ-junior	0	0	0	0	500	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	45	71	KMG Laser-Delta mod.gym.	0	0	0	0	250	0	0
005	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	23	41	Mládežnícky šport-vl.zdroje	14 515	28 950	0	0	0	0	0
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	01	41	Bemaco n.o., hokej-dotácia	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
005	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	02	41	TJ Partizán Bardejov-futbal-dotácia	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
005	04	3	08	1	0	6	4	2	002	10	92	00	71	Šport pre všetkých	2 165	0	0	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	71	Športové podujatia-Bardenergy	12 600	16 715	0	0	0	9 000	9 000	
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	02	71	Partizán BJ-mem.P.Miklušáka	0	0	700	550	700	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	30	71	Partizán-medzinár.turnaj prípraviek	0	0	200	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	01	71	HCM BJ-memoriál M.Vančišina	0	0	500	1 200	500	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	04	71	BKM BJ - cena Jána Sidimáka	0	0	500	1 300	500	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	05	71	ŠK BNV-memoriál J.Šotta, J.Kurtýho	0	0	500	0	500	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	08	71	ŠŠK JAK-memoriál V.Savčinského	0	0	2 500	2 500	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	42	71	ŠŠK JAK Atletika-Zamošč	0	0	0	0	600	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	09	71	STJ Družba-st.tenis-pohár primátora	0	0	200	200	200	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	42	71	ŠŠK JAK-Zamošč-atletický oddiel	0	0	500	0	0	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	27	71	JUDO Club-medzinár. veľká cena BJ	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	40	71	Modelársky klub, svetový pohár	0	0	500	1 000	500	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	46	71	Hokejbal a hokej. klub BJ-deň rodiny	0	0	0	0	300	0	0
005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	20	71	Mládež HC 46-memoriál J.Baju	0	0	0	1 000	0	0	0

005	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	93	21	71	Kickbox club Bardejov-medzinár.liga	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	
progr	dprogr	rvc	NC	FN	FN	FN	P	P	P	POL	S1	S2	S3	DRC	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																						
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																						
006	01	1	01	1	1	6	1	0		01	05	00	41	P-Primátor-Tarifný plat	42 309	43 752	43 752	43 338	45 048	45 048	45 048	
006	01	1	01	1	1	6	1	0		01	05	01	41	P-Viceprimátori-Tarifný plat	22 955	23 640	23 640	21 672	24 336	24 336	24 336	
006	01	1	01	1	1	6	2	0		01	05	00	41	P-Primátor-Odvody	14 820	15 328	15 327	15 210	15 775	15 775	15 775	
006	01	1	01	1	1	6	2	0		01	05	01	41	P-Viceprimátori-Odvody	7 511	7 198	7 789	7 141	7 411	7 411	7 411	
006	01	1	01	1	1	6	2	7		01	05	00	41	P-Doplnkové dôchodkové poistenie	336	371	336	336	396	396	396	
006	01	1	01	1	1	6	3	1	001	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady tuzemské	78	62	100	100	100	100	100	
006	01	1	01	1	1	6	3	1	002	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady zahraničné	724	485	500	500	500	500	500	
006	01	1	01	1	1	6	3	7	014	01	05	00	41	P-Stravovanie, sociálny fond	409	473	500	470	1 675	1 675	1 675	
006	01	2	01	1	1	6	2	0		01	05	02	41	P-Odvody-poslanci	9 621	8 736	9 130	7 000	12 420	12 420	12 420	
006	01	2	01	1	1	6	3	7	009	01	05	02	41	P-Náhrada mzdy a platu/ušlá mzda	330	566	1 000	1 000	1 200	1 000	1 000	
006	01	2	01	1	1	6	3	7	026	01	05	02	41	P-Odmeny poslancom MsZ	30 556	27 280	44 000	45 000	54 000	54 000	54 000	
006	01	3	01	1	1	6	2	0		01	05	03	41	P-Odvody -členom kom. a sekr.	2 369	3 092	4 000	5 000	4 140	4 140	4 140	
006	01	3	01	1	1	6	3	7	026	01	05	03	41	P-Odmeny členom kom. a sekr.	7 445	9 757	17 000	18 000	18 000	18 000	18 000	
006	01	4	01	1	1	6	1	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Tarifný plat, odmeny	29 163	29 810	28 848	29 000	29 736	29 736	29 736	
006	01	4	01	1	1	6	2	0		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Odvody	7 291	7 575	8 102	8 150	8 043	8 043	8 043	
006	01	4	01	1	1	6	2	7		01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Prispevok do DDP	336	371	336	336	396	396	396	
006	01	4	01	1	1	6	3	7	016	01	05	04	41	Hlavný kontrolór-Prídel do SF	403	399	390	390	399	399	399	
Podprogram č.2 MsÚ																						
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	00		41	Tarifné platy MsÚ	701 011	735 795	774 372	742 350	813 091	830 000	850 000	
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	04		111	ŠFRB-Tarifný plat	7 692	7 658	7 658	7 658	7 658	7 658	7 658	
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	06		111	KSÚ-Tarifný plat	15 356	15 355	15 355	15 355	15 355	15 355	15 355	
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	07		111	KÚ CD-Tarifný plat	1 059	1 054	1 054	1 247	1 054	1 054	1 054	
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	09		111	KÚ ŽP-Tarifný plat	2 298	2 285	2 272	2 272	2 272	2 272	2 272	
006	02	1	01	1	1	6	1	1		01	12		111	REGOB-Tarifný plat	5 858	5 830	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	00		41	Príplatky MsÚ	155 068	164 915	170 000	168 610	178 500	180 000	185 000	
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	04		111	ŠFRB-Príplatky	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456	
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	06		111	KSÚ-Príplatky	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	
006	02	1	01	1	1	6	1	2	001	01	12		111	Register obyvateľstva-príplatky	2 233	2 223	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	
006	02	1	01	1	1	6	1	2	002	01	00		41	Ostatné príplatky MsÚ	18 232	19 555	21 000	21 000	32 050	22 000	22 000	
006	02	1	01	1	1	6	1	4		01	00	01	41	Odmeny- mimoriadne úlohy, jubileá	65 238	82 519	140 000	100 000	150 000	160 000	170 000	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	00		41	Odvody MsÚ	325 246	346 892	389 923	326 200	409 419	450 000	470 000	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	06		111	KSÚ-Odvody	6 403	6 404	6 404	6 404	6 404	6 404	6 404	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	07		111	KÚ CD-Odvody	370	369	369	434	369	369	369	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	09		111	KÚ ŽP-Odvody	803	798	794	794	794	794	794	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	12		111	REGOB-Odvody	2 827	2 815	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	04		111	ŠFRB-Odvody	3 534	3 487	3 534	3 534	3 534	3 534	3 534	
006	02	1	01	1	1	6	2	0		01	00	01	41	Odvody z dohôd OSVV	2 490	2 456	4 544	4 413	5 417	4 194	4 194	
006	02	1	01	1	1	6	2	7		01	00		41	Doplnkové dôchodkové poistenie MsÚ	25 411	28 470	27 366	26 143	29 000	30 000	30 000	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	00		41	Prídel do sociálneho fondu MsÚ	12 782	13 298	14 403	12 809	15 000	16 000	16 500	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	04		111	ŠFRB-Prídel do SF	152	152	152	152	152	152	152	
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	06		111	KSÚ-Prídel do SF	276	275	275	275	275	275	275	

006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	07		111	KÚ CD-Prídel do SF	16	15	15	19	15	15	15
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	09		111	KÚ ŽP-Prídel do SF	34	34	34	34	34	34	34
006	02	1	01	1	1	6	3	7	016	01	12		111	REGOB-Prídel do SF	121	120	121	121	121	121	121
006	02	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00		41	Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	2 196	1 923	4 500	4 545	4 500	4 500	4 500
006	02	1	01	1	1	6	3	7	027	01	00	01	41	Dohody o vyk.pr.-roznášanie výmerov	7 418	7 812	8 500	8 080	11 000	11 000	11 000
006	02	1	01	1	1	6	4	2	015	01	00		41	Náhrada nemocenských dávok	3 458	4 071	0	0	0	0	0
006	02	1	01	1	1	6	4	2	013	01	00		41	Na odchodné	3 836	3 248	18 000	40 000	10 000	10 000	10 000
006	02	10	01	1	1	6	3	7	003	01	00		41	Propagácia, reklama, inzercia	11 998	13 038	13 000	13 130	14 000	14 000	15 000
006	02	11	01	1	1	6	3	7	002	01	00		41	Konkurzy a súťaže	100	100	200	202	200	200	200
006	02	11	01	1	1	6	3	7	004	01	00		41	Všeobecné služby	4 641	4 511	6 000	5 050	6 000	6 000	6 250
006	02	11	01	1	1	6	3	7	005	01	00	03	41	Špeciálne služby-prac. zdrav. služba	0	2 336	2 600	2 020	2 400	2 400	2 400
006	02	11	01	1	1	6	3	7	006	01	00		41	Náhrady-preventívne lekárske prehliadky	0	0	0	180	240	240	240
006	02	11	01	1	1	6	3	7	011	01	00		41	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	100	101	100	100	100
006	02	11	01	1	1	6	3	7	012	01	00		41	Poplatky a odvody	234	1 920	3 000	1 515	3 000	3 000	3 000
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	00		41	Stravovanie	36 433	44 177	50 000	49 000	50 000	54 000	56 000
006	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	04		111	ŠFRB-Stravovanie	876	957	910	910	910	910	910
006	02	11	01	1	1	6	3	7	015	01	00	02	41	Poistné-majetok	619	619	620	626	620	620	620
006	02	11	01	1	1	6	3	7	023	01	00		41	Kolkové známky	64	62	200	30	200	200	200
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	01	41	Elektrická energia RN 16	12 225	12 226	12 500	15 150	12 500	13 000	15 000
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	03	41	Teplo RN 16	0	7 892	45 000	25 000	45 000	45 000	47 000
006	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	02	41	Plyn RN 16	28 833	22 101	0	20 000	0	0	0
006	02	12	01	1	1	6	3	2	002	01	00		41	Vodné, stočné RN 16	3 976	4 757	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000
006	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	01	41	Rn 4-Elektrická energia	780	750	700	758	700	700	700
006	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	03	41	Rn 4-Tepelná energia	2 142	2 186	2 300	2 323	2 300	2 300	2 230
006	02	13	01	1	1	6	3	2	002	01	01		41	Rn 4-Vodné, stočné	200	160	200	190	200	200	200
006	02	13	01	1	1	6	3	3	004	01	01		41	Rn 4 -Prevádzkové stroje,prístroje	0	0	0	0	0	50	50
006	02	13	01	1	1	6	3	3	006	01	01		41	Rn 4-Všeobecný materiál	10	131	100	101	100	100	100
006	02	13	01	1	1	6	3	7	004	01	01		41	Rn 4-Všeobecné služby	11	0	150	152	300	300	300
006	02	13	01	1	1	6	3	7	015	01	01	02	41	Rn 4-Poistné-majetok	25	25	25	25	25	25	25
006	02	13	01	1	1	6	2	0		01	01		41	Rn 4-Odvody z dohôd	629	629	627	633	627	627	627
006	02	13	01	1	1	6	3	7	027	01	01		41	Rn 4-Odmeny na základe dohôd	1 800	1 800	1 794	1 812	1 794	1 794	1 794
006	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	01	41	Rn 21-Elektrická energia	1 752	1 600	1 800	1 616	1 800	1 800	1 800
006	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tepelná energia	5 188	5 111	5 500	5 050	5 500	5 500	5 500
006	02	14	01	1	1	6	3	2	002	01	03		41	Rn 21-Vodné, stočné	440	380	450	400	450	450	450
006	02	14	01	1	1	6	3	7	004	01	03		41	Rn 21-Upratovanie, čistenie, pranie	1 202	1 409	1 300	1 313	1 350	1 350	1 350
006	02	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	01	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-el. energia	1 332	1 600	1 400	1 616	1 500	1 500	1 500
006	02	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	03	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel. energia	5 600	5 000	6 000	5 050	6 200	6 200	6 200
006	02	15	01	1	1	6	3	2	002	01	13		41	Škol.úrad-Vodné, stočné	572	700	700	707	750	700	700
006	02	15	01	1	1	6	3	2	003	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a telek.sl.	1 246	899	1 800	1 818	1 800	1 800	1 800
006	02	15	01	1	1	6	3	7	004	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služby	1 045	1 249	1 770	1 788	1 800	1 800	1 800
006	02	16	01	1	1	6	3	2	003	01	00	03	41	Rozhlas a televízia	2 390	2 390	2 400	2 424	2 400	2 400	2 400
006	02	17	01	1	1	6	3	6	001	01	00		41	Nájom priestorov	398	398	400	404	400	400	400
006	02	17	01	1	1	6	3	6	002	01	00	01	41	Nájom priestorov-Pošta	0	0	50	51	50	50	50
006	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	0	7 980	10 000	15 234	18 740	9 612	10 452
006	02	2	01	1	1	6	3	1	001	01	00		41	Cestovné náhrady tuzemské	1 684	2 413	3 000	3 030	3 000	3 000	3 000

006	02	2	01	1	1	6	3	1	002	01	00	41	Cestovné náhrady zahraničné	5 264	3 372	4 500	4 545	4 500	4 500	4 500					
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	00	01	41	Poštovné a ostatné služby	20 549	22 944	24 000	24 240	26 000	26 000	27 000				
006	02	3	01	1	1	6	3	2	003	01	06	01	111	KSÚ-Poštovné a ostatné služby	5 138	5 065	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100				
006	02	4	01	1	1	6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	13 106	11 459	15 000	14 500	15 500	15 500	15 700				
006	02	4	01	1	1	6	3	2	003	01	04	02	111	ŠFRB-Telefónne poplatky	560	560	560	566	560	560	560				
006	02	5	01	1	1	6	3	3	001	01	00	41	Interiérové vybavenie	5 550	4 783	6 000	4 500	6 000	6 000	6 000					
006	02	5	01	1	1	6	3	3	003	01	00	41	Telekomunikačná technika	246	914	600	400	500	500	500					
006	02	5	01	1	1	6	3	3	004	01	00	41	Prevádzkové stroje, prístr., zar., nár.	1 646	1 798	3 500	2 020	3 500	3 800	4 000					
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	00	41	Všeobecný materiál MsÚ	23 550	18 371	23 000	23 230	29 000	29 000	29 000					
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	04	111	ŠFRB-Všeobecný materiál	1 388	1 391	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230					
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	12	111	Register adries-Všeobecný materiál	0	0	0	0	186	186	186					
006	02	5	01	1	1	6	3	3	006	01	06	111	KSÚ-Všeobecný materiál	970	900	900	900	900	900	900					
006	02	5	01	1	1	6	3	3	009	01	00	41	Knihy,časopisy,noviny	459	632	800	600	1 400	1 400	1 400					
006	02	5	01	1	1	6	3	6	002	01	00	41	Nájom prevádzkových strojov	0	0	0	100	100	100	100					
006	02	5	01	1	1	6	3	3	010	01	00	41	Pracovné odevy,obuv a prac. pomôcky	100	150	150	100	150	100	100					
006	02	5	01	1	1	7	1	3	004	01	00	01	52	KV-Nákup farebnej kopírky	0	0	3 500	3 500	0	0	0				
006	02	6	01	1	1	6	3	3	016	01	00	41	Reprezentačné výdavky	36 423	37 799	37 000	36 000	38 000	38 000	39 000					
006	02	7	01	1	1	6	3	4	001	01	00	41	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapliny	8 283	6 331	8 500	9 000	10 500	10 500	11 500					
006	02	7	01	1	1	6	3	4	002	01	00	41	Servis, údržba, opravy	2 761	2 463	4 000	2 500	4 500	4 500	4 500					
006	02	7	01	1	1	6	3	4	003	01	00	41	Poistenie	1 116	1 048	1 120	1 100	1 120	1 120	1 120					
006	02	7	01	1	1	6	3	4	004	01	00	41	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	0	168	350	350	350	350	350					
006	02	7	01	1	1	6	3	4	005	01	00	41	Karty, známky, poplatky	259	97	200	150	200	200	200					
006	02	7	01	1	1	6	3	4	006	01	00	41	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	0	0	200	100	200	200	200					
006	02	8	01	1	1	6	3	5	004	01	00	41	Údržba prevádzkov. strojov, prístrojov	2 979	3 023	4 500	2 500	4 500	4 800	5 000					
006	02	8	01	1	1	6	3	5	006	01	00	41	Údržba budov alebo ich častí	0	488	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000					
006	02	9	01	1	1	6	3	7	001	01	00	41	Školenia, kurzy, semináre, porady	2 415	2 471	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000					
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																									
006	03	1	01	1	1	6	3	2	003	04	02	41	Informatika-telefónne poplatky	35	170	500	500	500	500	500					
006	03	1	01	1	1	6	3	2	003	04	03	41	I-Spoj.siete/Internet	7 245	6 745	7 000	7 200	7 000	7 000	7 000					
006	03	2	01	1	1	6	3	3	002	04	41	I-Výpočtová technika	8 654	4 978	7 000	6 000	10 000	10 000	10 000						
006	03	2	01	1	1	6	3	3	003	04	41	I-Telekomunikačná technika	0	60	0	0	0	0	0						
006	03	2	01	1	1	6	3	3	004	04	41	I-Prevádzkové stroje, prístr.-(hl.zar.MsZ)	4 488	0	0	0	0	0	0						
006	03	2	01	1	1	6	3	3	006	04	41	I-Všeobecný materiál	4 220	4 490	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000						
006	03	3	01	1	1	6	3	3	013	04	41	I-Softvér a licencie	11 546	16 295	17 000	26 900	19 400	19 400	19 400						
006	03	3	01	1	1	7	1	1	003	04	41	I-Softvér a licencie	0	0	7 000	0	0	0	0						
006	03	4	01	1	1	6	3	5	002	04	41	I-Údržba výpočtovej techniky	31 006	32 717	32 800	32 500	35 600	36 000	36 000						
006	03	4	01	1	1	6	3	5	003	04	41	I-Údržba telekomunikačnej techniky	95	82	100	100	100	200	2 000						
006	03	4	01	1	1	6	3	5	004	04	41	I-Údržba prevádzkových strojov, prístr.	0	0	300	250	300	400	400						
006	03	5	01	1	1	6	3	7	001	04	41	I-Školenia, kurzy	178	84	200	100	200	200	200						
006	03	5	01	1	1	6	3	7	004	04	41	I-Všeobecné služby, OPIS	9 057	17 735	10 000	10 000	10 000	11 000	11 000						
006	03	5	01	1	1	6	3	7	015	04	02	41	I-Poistné-majetok	397	397	900	900	900	900	900					
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																									
006	04	1	01	1	1	6	3	5	006	06	41	OSM-Údržba budov,priestorov a objektov	111	0	200	200	200	200	200						
006	04	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	41	OSM-Nájom pozemkov	10	10	1 200	300	1 200	1 200	1 200					
006	04	2	01	1	1	6	3	6	001	06	01	03	41	OSM-Nájom pozemkov-Skleníky BNV	239	239	250	250	250	250	250				

006	04	3	01	1	1	6	3	7	004	06	03	41	OSM-Ostatné všeob. sl.,výrub,Scoma	360	468	650	647	650	650	650																
006	04	3	01	1	1	6	3	7	005	06	03	41	OSM-Go plány	4 968	8 162	6 500	8 300	7 500	7 500	7 500																
006	04	3	01	1	1	6	3	7	011	06		41	OSM-Štúdie, expertízy, posudky	3 830	5 000	7 500	5 000	8 500	8 500	8 500																
006	04	3	01	1	1	6	3	7	012	06		41	OSM-Poplatky a odvody,súdne poplatky	22	46	100	100	1 000	1 000	1 000																
006	04	4	01	1	1	6	3	7	005	06	01	41	OSM-Právne zastupovanie	12 815	14 714	14 000	24 000	14 000	14 000	14 000																
006	04	5	01	1	1	6	3	7	023	06		41	OSM-Kolkové známky	1 479	834	1 800	1 900	1 800	1 800	1 800																
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	1	52	Výkupy pozemkov-Kutuzovova	56 647	0	13 000	13 000	0	0	0																
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	2	52	Výkupy pozemkov-SPF-súd	0	0	14 500	14 500	0	0	0																
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	3	52	Výkupy pozemkov-ZUŠ M.Vileca	0	0	12 000	12 000	0	0	0																
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	4	52	Výkupy pozemkov-Družstevná	0	0	8 500	8 500	0	0	0																
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	5	52	Výkupy pozemkov-Cenový mlynok	0	0	5 500	5 500	0	0	0																
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	6	52	Výkupy pozemkov-Slaninák	0	0	8 400	8 400	0	0	0																
006	04	6	04	5	1	7	1	2	002	06	7	52	Výkup-Magerov dom	0	0	32 538	32 538	97 614	0	0																
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	8	52	Výkupy pozemkov-Cyklo-Mníchovský	0	0	30 000	30 000	0	0	0																
006	04	6	04	5	1	7	1	1	001	06	9	52	Výkupy pozemkov-Cyklo-Bard.Kúpele	0	0	35 000	35 000	0	0	0																
006	04	8	04	2	3	6	3	3	006	06		41	Pofov. a ryb.-Tlačivá, rybárske lístky	0	0	165	165	165	165	165																
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																																				
006	05	1	01	1	2	6	3	7	005	01		41	Auditorské služby	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320																
006	05	2	01	1	2	6	3	7	012	01		41	Poplatky bankám	6 245	6 236	10 000	9 000	15 000	15 000	15 000																
006	05	3	01	1	2	6	3	7	035	01		41	Daň z úrokov, daň z príjmu	721	690	1 000	1 000	1 000	500	500																
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	10	11	41	Splátky úrokov z úveru r. SLSP, VÚB	2 641	15 640	28 800	25 000	28 800	29 000	30 000															
006	05	5	01	7	0	6	5	1	002	04	09		41	Splátky úr. z úveru-spoluf. grantov TB	34 828	29 356	36 000	33 000	36 000	37 000	38 000															
006	05	5	06	2	0	8	2	1	005	04	09		41	Splátka istiny úveru-granty TB 370229	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280	266 280															
006	05	5	06	2	0	1	8	2	1	005	04	10	11	41	Splátka istiny úveru - r. SLSP, VÚB	0	204 996	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000														
006	05	4	01	7	0	6	5	1	002	04	10	12	41	Splátky úrokov z úveru - r. 2016, 2017	0	0	14 000	14 000	50 000	70 000	90 000															
006	05	5	06	2	0	1	8	2	1	005	04	10	12	41	Splátka istiny úveru - r. 2016,2017	0	0	100 000	100 000	201 600	302 400	403 200														
006	05	6	01	1	1	6	3	7	018	01	00		41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	7 384	0	0	5 000	0	0	0															
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																																				
006	06	1	04	4	3	6	3	7	002	07		41	OV-Konkurzy a súťaže, vš.sluzby	100	0	270	200	300	300	300																
006	06	1	04	4	3	6	3	7	031	07		41	OV-Pokuty	0	10 000	0	0	0	0	0																
006	06	1	06	2	0	6	3	7	005	07	01	41	OV-Ostatné vš. služby, búracie práce	0	0	0	0	0	0	0																
006	06	2	04	4	3	6	3	7	011	07		41	OV-Štúdie,expertízy, posudky	3 078	4 899	200	0	300	300	300																
006	06	3	04	4	3	6	3	7	023	07		41	OV-Kolkové známky	259	119	200	200	200	200	200																
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																																				
006	07	1	08	2	0	6	4	2	006	01	01	41	Členský príspevok-ZMOS	5 452	5 494	5 600	5 500	5 900	6 000	6 100																
006	07	9	03	1	0	6	4	2	006	11	00	41	Členský príspevok-Zdr.náčelníkov MsP	100	100	100	100	100	100	100																
006	07	10	08	2	0	6	4	2	006	01	17	41	Členský prisp.-Združenie matrikárov	24	24	30	24	30	30	30																
006	07	2	08	2	0	6	4	2	006	01	15	41	Čl.pr.-Reg.združenie ZMOS Šariš	0	1 165	590	590	590	590	590																
006	07	3	08	2	0	6	4	2	006	01	08	41	Čl.pr.-Združenie historických miest	981	999	1 000	981	1 000	1 010	1 010																
006	07	4	08	2	0	6	4	2	006	01	10	41	Čl.pr.-Združenie ZPOZ	651	646	660	646	660	660	660																
006	07	5	08	4	0	6	4	2	006	01	13	41	Čl.pr.-Združenie ICOMOS	0	40	40	40	0	0	0																
006	07	5	08	2	0	6	4	2	006	01	06	41	Čl.pr.-Asociácia prednostov	150	150	150	150	150	150	150																
006	07	6	08	2	0	6	4	2	006	01	07	41	Čl.pr.-Asoc.komunálnych ekonómov	120	120	120	120	120	120	120																
006	07	7	08	2	0	6	4	2	006	01	04	41	Čl.prisp.-Združenie hlavných kontrolórov	100	100	100	100	100	100	100																
006	07	8	08	2	0	6	4	2	006	01	16	41	Čl.pr.-Karpatský euroregión	1 665	1 665	1 685	0	0	0	0																

progr	dprogr	rv	q	NC	FN	(FN	(FN	P	P	P	POL	S1	S2	S3	DRC	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N														
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj																																					
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																																					
007	01	3	06	2	0		6	3	7	015	07	83			41	MHP-poistné	6 000	4 471	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000													
007	01	3	06	2	0		6	3	7	038	07	83			41	Mestský hnedý park-vratky	330 000	142 688	356 041	356 041	426 816	142 730	0	0													
007	01	3	06	2	0		7	1	6		07	83			52	PD,AD-MHP,aktualizácia,trafostanica	0	26 085	0	0	0	0	0	0													
007	01	3	06	2	0		7	1	7	002	07	83			52	Rekonštr. a modern. Mest.hnedý park	132 268	3 754 795	25 913	0	0	0	0	0													
Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie																																					
007	02	1	04	7	3		6	3	7	004	02	01			41	OPČ-Informačné služby/TIK Bardejov	3 286	0	0	0	0	0	0	0													
007	02	2	04	7	3		6	1	0		02	06			41	TIK B.K.-Tarifný plat, príplatky, odmeny	2 882	0	0	0	0	0	0	0													
007	02	2	04	7	3		6	2	0		02	06			41	TIK Bard.Kúpele- Odvody	835	0	0	0	0	0	0	0													
007	02	2	04	7	3		6	3	0		02	06	01		41	TIK Bard.Kúpele-Tovary a služby	613	0	0	0	0	0	0	0													
007	02	2	04	7	3		6	3	7	016	02	06			41	TIK Bard.Kúpele-Prídel do SF	33	0	0	0	0	0	0	0													
Podprogram č.3 Propagácia mesta																																					
007	03	1	04	7	3		6	4	2	006	02				41	OPČ-Propagácia-OOCR "Šariš"	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000													
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																																					
007	04	1	01	1	1		6	3	3	016	01	00	21		41	Reprezentačné-Bardejovský jarmok	9 841	14 266	13 000	5 000	13 000	13 000	13 500	13 500													
007	04	2	08	6	0		6	3	2	003	02				41	Bardejovský jarmok-Telekom.slужby	99	151	140	100	140	140	140	140													
007	04	2	08	6	0		6	3	3	016	02				41	Bardejovský jarmok-reprezentačné-OPČ	3 770	3 500	3 500	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500													
007	04	2	08	6	0		6	3	7	001	02	04			111	OPČ-Bardkontakt-dotácia	8 000	7 800	0	8 000	0	0	0	0													
007	04	2	08	6	0		6	3	7	001	02	04			41	OPČ-Bardkontakt-spolufinancovanie	2 497	1 200	1 200	2 000	1 200	1 200	1 200	1 200													
007	04	2	08	6	0		6	3	7	003	02				41	Bardejovský jarmok-propagácia	9 819	11 950	11 500	10 000	11 500	12 000	12 000	12 000													
007	04	3	08	2	0		6	3	7	002	03	04	11		41	OK-Bardejovský jarmok	25 503	31 338	32 000	40 000	38 000	39 000	40 000	40 000													
Podprogram č.5 Rolandovo leto																																					
007	05	1	04	7	3		6	3	7	004	02	05			41	OPČ-Rolandovo leto	1 000	1 000	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000													
007	05	2	08	2	0		6	3	7	002	03	04	07		41	OK-Rolandovo leto	539	8 106	5 500	6 000	5 900	5 900	5 900	5 900													
PROGRAM 8: Životné prostredie a UP mesta																																					
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																																					
008	01	1	05	1	0		6	3	3	004	08	01			41	OŽP-Nákup odpadkových košov	576	2 840	3 000	2 000	4 000	8 000	9 000	9 000													
008	01	1	05	1	0		6	3	5	006	08	01			41	OŽP-Údržba odpadkových košov	792	1 200	2 000	2 000	1 000	5 000	5 000	5 000													
008	01	9	05	1	0		7	1	7	001	08	80			52	Region.centrum BRO-stavby-spolufin.	0	0	0	0	323 161	200 000	0	0													
008	01	9	05	1	0		7	1	4	005	08	80			52	Region.centrum BRO-dopr.prostriedky	0	0	0	0	67 117	0	0	0													
008	01	9	05	1	0		7	1	3	004	08	80			52	Region.centrum BRO-hnutelné veci	0	0	0	0	41 301	0	0	0													
008	01	1	05	1	0		7	1	6		08	81			52	PD-Odpadové hospodárstvo	0		20 000	0	0	0	0	0													
008	01	2	05	1	0		6	3	3	004	08	01	02		41	OŽP-Kontajnery TKO	9 936	8 710	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000	30 000													
008	01	3	05	1	0		6	3	7	004	08	01			41	OŽP-Na nakladanie s odpadmi	735 970	738 176	730 000	727 200	850 000	890 000	900 000	900 000													
008	01	4	05	1	0		6	3	3	006	08		15		41	OŽP-Zberné vrecia separovaný zber	2 957	2 699	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000													
008	01	6	05	1	0		6	3	3	004	08		15		41	OŽP-Kontajnery separovaný zber	0	0		0	10 000	5 000	5 000	5 000													
008	01	5	05	1	0		6	3	7	004	08	02	15		41	OŽP-Nakladanie s odpadmi-sep. zber	118 048	146 500	137 000	136 000	25 000	25 000	25 000	25 000													
008	01	6	05	1	0		6	3	7	004	08	01	03		41	OŽP-Na správu skládky	135 975	124 674	139 000	138 000	70 000	70 000	70 000	70 000													
008	01	7	05	1	0		7	1	7	002	08	10			52	OH-investičné akce	35 091	0	0	0	0	0	0	0													
Podprogram č.2 Verejná zeleň																																					
008	02	1	06	2	0		6	4	1	001	02	10			41	Bapos-Na zeleň	257 000	95 000	409 900	449 900	480 000	500 000	510 000	510 000													
008	02	1	06	2	0		6	4	1	001	02	10			46	Bapos-Na zeleň-fond ochrany prírody	111 000	343 900	60 000	60 000	0	0	0	0													

008	02	1	06	2	0	7	2	1	001	02	10		52	Bapos-spolufinancovanie Envirofond		0	0	15 000	0	0	0	0	0	0														
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																																						
008	03	1	04	2	1	7	1	7	001	07	02		43	VPP, protipovodňové opatrenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																																						
008	04	1	01	7	0	6	5	1	002	04	08		41	Splátka úr. z úveru-tepel.hosp.-Bapos		71		0	0	0	0	0	0	0														
008	04	1	06	2	0	8	2	1	005	04	08		41	Splátka istiny úver-tepel.hosp.-Bapos		12 613		0	0	0	0	0	0	0														
008	04	1	06	2	0	6	3	3	006	08			41	OŽP-Súpisné a orientačné čísla		0	0	1 500	0	1 500	1 300	1 300																
008	04	2	06	2	0	6	3	7	004	08	10		41	Karanténna stanica		14 948	19 438	20 000	20 000	20 000	21 000	22 000																
008	04	2	06	2	0	6	4	1	001	08	10		41	Bapos-Karanténna stanica		0	3 256	7 500	0	0	0	0	0															
008	04	2	06	2	0	7	2	1	001	08	10		52	Bapos-Karanténna stanica-kapitálové výd.		0	0	20 500	20 000	0	0	0	0															
008	04	3	04	4	3	6	3	7	005	08			41	OŽP-Go plány		0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500																
008	04	4	04	4	3	6	3	7	011	08			41	OŽP-Stúdie, expertízy, posudky		15 900	4 374	3 000	0	3 000	3 000	5 000																
008	04	5	04	4	3	6	3	7	023	08			41	OŽP-Kolkové známky, poplatky		0	0	500	0	500	800	800																
008	04	6	06	2	0	7	1	7	002	07	51		52	Zníženie energet.nákladov m.p. Bapos		0	0	0	0	31 342	0	0	0															
progr	dprogr	rv	vc	NC	FN	FN	FN	PC	PC	POL	S1	S2	S3	DRC	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N																
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																																						
Podprogram č.1 Bapos - Verejné osvetlenie																																						
009	01	1	06	4	0	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-VO-elektrická energia, údržba		262 997	243 400	257 000	257 000	270 000	270 000	270 000																
009	01	2	06	4	0	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na VO-splátky úrokov		29 827	23 204	15 711	15 711	8 125	0	0																
009	01	2	06	4	0	7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na VO-splátky istiny		112 008	118 632	126 125	126 125	133 551	0	0																
009	01	3	06	4	0	7	1	7	001	02	20		52	Modernizácia VO		0	548 110	0	0	0	0	0	0															
009	01	4	06	4	0	7	2	1	001	02	10	01	52	Bapos-vianočné osvetlenie		0	0	14 000	4 600	14 000	0	0																
progr	dprogr	rv	vc	NC	FN	FN	FN	PC	PC	POL	S1	S2	S3	DRC	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N																
PROGRAM 10: Kultúra a média																																						
Podprogram č.1 Kultúra																																						
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Makovická struna		1 500	550	1 000	540	1 000	1 000	1 000																
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Bardejovská hudobná jar		150	0	1 000	600	1 000	1 000	1 000																
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo		3 646	3 484	4 000	4 320	4 000	4 000	4 000																
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Organové dni J.Grešáka		5 339	5 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000																
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke		1 322	1 864	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000																
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	10	41	OK-Jánsky večer		525	426	600	720	500	500	500																
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy		3 491	3 375	3 800	4 200	3 300	3 400	3 400																
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bardejovská hudobná jeseň		0	0	1 500	540	1 500	400	400																
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš		1 207	3 248	2 000	1 200	2 000	2 000	2 000																
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy		813	1 024	2 000	1 200	1 200	1 200	1 200																
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	16	41	OK-Dovážaný program		7 402	3 331	16 000	12 800	16 000	16 000	16 000																
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek		2 229	2 925	3 000	3 000	2 400	3 000	3 000																
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien		3 143	2 346	3 000	3 000	3 300	3 000	3 000																
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami		2 775	3 190	3 500	3 000	4 700	5 000	5 000																
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Kéller		3 994	4 552	3 500	3 600	4 000	4 000	4 000																
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester		3 612	3 066	2 500	3 000	5 000	5 000	5 000																
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	38	41	OK-75.rokov deportácie židov		2 000	0	0	0	1 500	0	0																
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov		0	2 350	3 000	2 640	3 000	3 000	3 000																
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	49	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš		800	0	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000																
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura		796	1 158	1 200	1 080	1 200	1 200	1 200																

010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším	7 907	5 627	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 646	723	1 500	1 800	1 500	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky plenér	4 748	4 224	4 500	3 600	4 500	5 000	5 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart	2 109	1 749	2 500	3 000	2 000	2 000	2 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	55	41	OK-Premietanie na námestí	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky plenér	3 918	4 983	5 000	3 600	4 500	5 000	5 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	57	41	OK-Vianočný koncert	0	0	2 000	2 400	2 000	2 000	2 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	0	300	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	61	41	OK-My sme východ	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	62	41	OK-Dluholucký kermeš	0	1 200	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	63	41	OK-Hasiči	0	0	1 000	1 500	1 000	1 500	1 500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	64	41	OK-Deň rodiny	0	0	500	0	500	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	65	41	OK-Fašiangy na Vinbargu	0	0	500	0	500	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	66	41	OK-Vianočné trhy	0	300	2 000	0	2 500	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	67	41	OK-Ladový festival na RN	0	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	68	41	OK-Žena roka	0	0	0	0	400	400	400
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	69	41	OK-Viera nádej láska	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	70	41	OK-Šarišský a rusínky folklór	0	0	0	0	700	700	700
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	71	41	OK-Výmenný program Slovinsko	0	0	0	0	500	500	500
010	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	58	41	OK-Mystérie	5 705	0	2 500	2 400	2 500	3 000	3 000
010	01	2	08	2	0	6	2	0		03	01		41	ZPOZ-Odvody	1 698	1 958	2 650	2 544	2 650	2 650	2 650
010	01	2	08	2	0	6	3	0		03	01		41	ZPOZ-Tovary a služby	9 237	9 226	17 600	11 160	17 600	17 600	17 600
010	01	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	01	41	Kronika-El.energia-tovary a služby	358	358	250	456	250	250	250
010	01	3	08	2	0	6	3	2	001	03	02	03	41	K-Tepelná energia	439	438	350	564	350	350	350
010	01	3	08	2	0	6	3	2	002	03	02		41	K-Vodné, stočné	68	68	60	84	60	60	60
010	01	3	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál	59	559	800	960	800	800	800
010	01	3	08	2	0	6	3	7	004	03	02		41	K-Všeobecné služby	851	683	700	600	700	700	700
010	01	4	08	2	0	6	2	0		03	04		41	OK-odvody-dohody	998	731	300	600	300	300	300
010	01	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-Elektrická energia R.n.20 (TaS)	926	1 599	3 500	4 200	3 500	3 500	3 500
010	01	4	08	2	0	6	3	2	001	03	04	03	41	OK-Tepelná energia R.n.20	1 109	1 109	1 100	1 320	1 200	1 200	1 200
010	01	4	08	2	0	6	3	2	002	03	04		41	OK-Vodné,stočné R.n.20	79	69	190	228	190	190	190
010	01	4	08	2	0	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	1 938	619	2 000	960	2 300	2 300	2 300
010	01	4	08	2	0	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje,šp. kvap.	1 529	1 235	1 600	1 200	1 600	1 600	1 200
010	01	4	08	2	0	6	3	4	002	03	04		41	OK-Servis,údržba,opr.a výd. s tým spoj	2 181	700	1 700	1 200	1 700	1 700	1 700
010	01	4	08	2	0	6	3	4	003	03	04		41	OK-Poistenie	438	438	728	728	728	728	728
010	01	4	08	2	0	6	3	4	005	03	04		41	OK-Karty,známky,poplatky	50	50	100	120	100	100	100
010	01	4	08	2	0	6	3	5	004	03	04		41	OK-Údržba prevádzkových strojov	0	0	300	360	300	300	300
010	01	4	08	2	0	6	3	3	001	03	04		41	OK-Interiérové vybavenie	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
010	01	4	08	2	0	6	3	3	004	03	04		41	OK-Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	1 700	0	1 000	1 000	1 000
010	01	4	08	2	0	6	3	5	006	03	04		41	OK-Údržba budov	0	0	3 000	0	2 000	2 000	2 000
010	01	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04		41	OK-Prenájom kopírky	1 634	2 774	2 000	2 160	2 500	2 500	2 500
010	01	4	08	2	0	6	3	6	002	03	04	01	41	OK-Prenájom výdajníka vody	0	0	0	0	20	20	20
010	01	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hodobné diela	629	734	2 000	1 200	1 200	1 200	1 200
010	01	4	08	2	0	6	3	7	002	03	04	01	41	OK-Podujatia	0	0	300	360	500	500	500
010	01	4	08	2	0	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia, reklamný baner	4 714	2 593	3 500	3 600	5 000	5 000	5 000

010	01	4	08	2	0	6	3	7	004	03	04	41	OK-Všeobecné služby	7 614	1 119	700	840	1 480	1 480	1 480				
010	01	4	08	2	0	6	3	7	012	03	04	41	OK-Poplatky a odvody	53	0	100	120	100	100	100				
010	01	4	08	2	0	6	3	7	015	03	04	03	41	OK-Poistné	440	458	440	528	440	440	440			
010	01	4	08	2	0	6	3	7	027	03	04	41	OK-Odmeny-dohody	719	603	1 600	480	1 600	1 600	1 600				
010	01	5	08	2	0	6	1	0		03	05	41	KŽ-Tarifný plat, príplatky	11 737	16 722	14 538	14 538	15 265	15 500	15 500				
010	01	5	08	2	0	6	2	0		03	05	41	KŽ-Odvody	5 327	7 371	5 081	5 081	5 335	5 300	5 300				
010	01	5	08	2	0	6	2	0		03	05	01	41	KŽ-Odvody z dohôd	0	0	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796			
010	01	5	08	2	0	6	3	0	001	03	05	41	KŽ-Tovary a služby	61 027	87 176	81 000	90 000	102 000	103 000	103 000				
010	01	5	08	2	0	6	3	7	016	03	05	41	KŽ-Prídel do sociálneho fondu	163	241	202	202	250	260	270				
010	01	5	08	2	0	7	1	3	004	03	05	52	KŽ-Digitalizácia kina	0	81 000	0	0	0	0	0				
010	01	5	08	2	0	7	1	3	004	03	05	111	KŽ-Digitalizácia kina-dotácia	0	31 500	0	3 000	0	0	0				
010	01	6	08	2	0	6	2	0		03	06	01	41	Amfiteáter-odvody z dohôd	123	52	210	157	210	210	210			
010	01	6	08	2	0	6	3	0		03	06	41	Amfiteáter-tovary a služby	1 703	2 369	3 680	3 000	1 000	3 900	3 900				
010	01	6	08	2	0	6	3	7	027	03	06	41	Amfiteáter-Odmeny na základe dohôd	443	250	600	450	600	600	600				
010	01	7	08	2	0	6	4	2	014	03	04	41	OK-Cena primátora	5 684	7 918	7 500	7 450	9 000	9 000	9 000				
010	01	8	08	2	0	6	4	2	001	03		71	Dotácie externým subjektom-OK	4 240	8 610	1 000	1 000	4 000	4 000	4 000				
010	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	15	41	Bardaf - fotoklub Bardejov	2 500	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				
010	01	9	09	5	0	6	3	7	002	10	01	41	OŠaTK-umelecká činnosť	8 141	14 970	15 000	15 000	0	0	0				
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																								
010	02	1	08	3	0	6	3	7	004	03	01	41	BTV-Odplata za služby	176 800	196 100	191 460	203 844	210 000	215 000	218 000				
010	02	1	08	3	0	7	1	3		03	01	41	BTV-Digitalizácia	14 840	0	0	0	0	0	0				
010	02	2	08	3	0	6	3	4	002	03		41	Mestský rozhlas - servis, údržba	3 180	557	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				
Podprogram č.3 Granty																								
010	03	1	08	2	0	6	0	0		03	82	41	Umelecké námestia pohraničia	134 956	0	0	0	0	0	0				
progr	progr	rv	NC	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	DRC	Názov položky			2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky																								
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																								
011	01	1	08	2	0	7	0	0		07	05	111	Rek.opev. a mlynského náhonu-Dlhý Rad	398 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	05	111	Dotácia na záchr. a obnovu kult.pamiat	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	
011	01	2	08	2	0	7	1	7	002	07	37	111	Obnova hrad. opev.južná časť (hrad)	0	255 897	480 000	400 000	480 000	0	0	0	0	0	
011	01	2	08	2	0	7	1	6		07	37	52	PD aktual.-obnova opev.južná časť (hra	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	
011	01	2	08	2	0	7	1	6		07	37	02	52	Sondážny výskum-obn.opev.južná časť	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	
011	01	2	08	2	0	7	1	6		07	37	03	52	Archeol.výskum II.-obn.opev.južná časť	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	
011	01	0	08	2	0	7	1	7	002	07	08	111	Obnova hradobné opev. sev.č.-Z, VČ	91 647	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	01	1	08	2	0	7	1	7	002	07	46	52	Dufart Radničné námestie	0	0	52 000	52 000	38 000	0	0	0	0	0	
011	01	0	08	2	0	7	1	7	002	07	16	43	Rekonštrukcia ul. Stöcklova,Veterná	570 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	01	0	08	2	0	7	1	7	002	07	22	111	Severná bašta-výmena krytiny,fasáda	14 778	16 855	0	55 000	0	0	0	0	0	0	
011	01	0	08	2	0	7	1	7	002	07	23	41	Rek.MO-múr predbrány Rhodyho ul.	0	30 212	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	01	3	08	2	0	6	3	5	006	07		41	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	2 995	2 999	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
011	01	0	08	2	0	6	3	7	004	07	41	41	Pomník Jozefa II.	0	4 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	01	0	08	2	0	6	3	5	006	07	17	41	Obnova HO-Veľká bašta, priekopa	41 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	01	0	08	2	0	6	3	5	006	07	26	41	Meštiansky dom č.26-reštaurovanie	24 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	01	0	08	2	0	6	3	5	006	07	33	41	Oprava múru ul. Baštová	3 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	01	0	08	2	0	6	3	5	006	07	13	41	Pomník Serédi-reštaurataurovanie	9 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram č.2 Zahraničie																								

011	02	1	01	1	3	6	4	9	003	01			41	Čl.príspevok-WHC-svetové dedičstvo	1 885	2 315	2 400	2 200	2 400	2 400	2 400	
progr	dprogr	rv	NC	FN	(FN)	(FN)	P	Q	P	POL	S1	S2	S3	DRC	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																						
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																						
012	01	1	10	1	2	6	1	0		05	00		41	OS-Tarifný plat, príplatky, odmeny	168 477	190 330	180 000	190 000	210 000	220 000	230 000	
012	01	1	10	1	2	6	2	0		05	00		41	OS-Odvody, DDP	57 487	63 108	61 884	63 000	72 200	75 000	77 000	
012	01	1	10	1	2	6	3	0		05	00		41	OS-Tovary a služby	0	0	500	300	2 800	200	200	
012	01	1	10	1	2	6	3	7	014	05	00		41	OS-Stravovanie	7 571	7 639	19 000	20 000	26 000	26 000	26 000	
012	01	1	10	1	2	6	3	7	015	05	00		41	OS-Poistné-osoby	923	923	930	930	1 200	1 200	1 200	
012	01	1	10	1	2	6	3	7	016	05	00		41	OS-Prídelač do SF	2 145	2 473	2 700	3 000	3 500	3 600	3 700	
012	01	1	10	1	2	6	4	2	015	05	00		41	OS-Náhrada nemocenských dávok	968	1 265	700	0	0	0	0	
Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov																						
012	02	1	10	2	0	6	4	2	014	05	01		41	Stravovanie dôchodcov	21 626	19 408	23 500	23 000	23 500	25 000	26 000	
Podprogram č.3 Denné centrá																						
012	03	3	10	2	0	6	3	0		05	04	01	41	Denné centrum BM-Tovary a služby	2 912	111	4 000	3 750	4 000	4 000	4 000	
012	03	3	10	2	0	6	2	0		05	04		41	Denné centrum BM-odvody	107	2 995	150	0	150	150	150	
012	03	4	10	2	0	7	0	0		05	05		41	Seniorcentrum Toplianska	8 989	0	0	0	0	0	0	
012	03	5	10	2	0	6	3	7	002	05			41	Denné centrá -šport.,kultúrne podjatia	2 236	2 881	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																						
012	04	1	10	2	0	6	4	2	002	05			71	Dotácie neziskovým organizáciám-OS	6 400	7 000	3 000	1 900	3 000	3 000	3 000	
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																						
012	05	1	10	4	0	6	4	2	014	05			41	Príspevky jednotlivcom	800	950	1 500	1 400	1 500	1 500	1 500	
012	05	2	10	4	0	6	4	2	014	05			41	Zaopatrovací príspevok pre deti v DD	0	0	0	0	100	100	100	
012	05	3	10	9	0	6	1	0		05	03		41	TSP-Tarifný plat	32 963	33 218	28 638	30 000	25 000	25 000	25 000	
012	05	3	10	9	0	6	2	0		05	03		41	TSP-Odvody	11 520	11 609	10 100	10 000	8 738	8 738	8 738	
012	05	3	10	9	0	6	3	0	001	05	03		41	TSP-Tovary a služby	3 222	3 123	4 050	4 000	4 050	4 050	4 050	
012	05	3	10	9	0	6	4	0		05			41	TSP-bežné transfery	0	173	150	200	150	0	0	
012	05	4	10	7	0	6	3	7	005	05			41	Špeciálne služby-Pohrebné trovy	0	403	450	450	450	450	450	
012	05	5	10	7	0	6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	448	524	0	450	0	0	0	
012	05	5	10	7	0	6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-na dávku a rodinné prídavky	69 596	41 146	0	72 000	0	0	0	
012	05	6	10	1	2	6	3	7	037	05	01		41	Vratky	2 270	11 000	0	3 000	0	0	0	
012	05	6	10	1	2	6	3	7	027	05	01		41	Odmena lekára	2 295	2 520	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000	
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																						
012	06	1	04	1	2	6	1	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanost"-Tarif.plat	117 893	364 419	6 156	450 000	6 156	6 156	6 156	
012	06	1	04	1	2	6	2	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamestnanost"-odvody	41 017	104 844	2 152	50 000	2 152	2 152	2 152	
012	06	1	04	1	2	6	3	7	014	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Strava, TaS	12 252	41 016	15 600	16 000	15 600	15 600	15 600	
012	06	1	04	1	2	6	3	7	016	05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-Prídelač do SF	1 343	4 031	92	1 500	92	92	92	
012	06	1	04	1	2	6	4	0		05	87	07	41	VPP-"Projekt zamest."-bežné transfery	336	1 049	0	200	0	0	0	
012	06	2	04	1	2	6	1	0		05	01	02	11T	AČ-Tarifný plat-dotácia	3 247	0	0	5 000	0	0	0	
012	06	2	04	1	2	6	2	0		05	01	02	11T	AČ-Odvody-dotácia	1 135	0	0	2 000	0	0	0	
012	06	2	04	1	2	6	3	0		05	01	02	11T	AČ-Tovary a služby-dotácia	3 938	1 901	0	4 000	0	0	0	
012	06	2	04	1	2	6	1	0		05	01	02	41	AČ-Tarifný plat-vl.zdroje	5 534	0	2 964	7 000	2 964	2 964	2 964	
012	06	2	04	1	2	6	2	0		05	01	02	41	AČ-Odvody-vl.zdroje	1 798	0	1 036	3 500	1 036	1 036	1 036	
012	06	2	04	1	2	6	3	0		05	01		41	AČ-Tovary a služby-vl.zdroje	229	0	1 000	800	1 000	1 000	1 000	
012	06	2	04	1	2	6	3	7	014	05	01	02	41	AČ-Stravovanie	0	0	500	300	500	500	500	

012	06	2	04	1	2		6	3	7	016	05	01	02	41	AČ-Pridel do sociálneho fondu	96	0	45	100	45	45	45																	
Podprogram č.8 Granty a projekty																																							
012	08	1	10	2	0		6	3	0		05	17		41	ZpS Čergov-grant-bežné výdavky	0	3 242	200	3 000	200	200	200																	
012	08	1	10	2	0		7	1	7	002	05	17		52	Rekonštrukcia ZpS Čergov-KV	3 312	0	0	0	0	0	0																	
012	08	2	10	2	0		6	3	0		05	18		41	ZpS Topľa-grant-bežné výdavky	0	3 130	200	200	200	200	200																	
012	08	2	10	2	0		7	1	7	002	05	18		52	Rekonštrukcia ZpS Topľa-KV	74 591	0	0	0	0	0	0																	
012	08	3	09	5	0		6	0	0		05	20		41	Projekt "Aktívni seniori"-spolufinancovanie	54 606	54 489	0	0	0	0	0																	
progr	progr	rv	nc	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	DRC	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N																	
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																																							
Podprogram č.1 Bývanie																																							
013	01	1	01	7	0		6	5	1	002	08			41	Splátky úr. z úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	68 616	65 778	66 429	68 427	63 746	60 900	58 403																	
013	01	1	06	6	0		6	3	2	003	05			41	OSBaZ-Poplatky za šeky 129 b.j.	590	586	600	600	600	600	600																	
013	01	1	06	6	0		6	3	5	006	05			41	OSBaZ-Údržba 129 bytových jednotiek	13 152	15 774	21 321	16 844	25 321	26 341	26 341																	
013	01	1	06	6	0		6	3	7	004	05	01		41	OSBaZ-Správa 129 bytových jednotiek	6 780	6 216	6 800	6 780	6 800	6 780	6 780																	
013	01	1	06	6	0		6	3	7	004	05	03		41	OSBaZ-Revízie zariadení-129 b.j.	4 237	0	1 500	1 000	2 500	1 500	1 500																	
013	01	1	06	6	0		6	3	7	015	05	01		41	OSBaZ-Poistné 129 b.j.	2 369	997	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370																	
013	01	1	06	6	0		8	2	1	007	08			41	Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	53 792	56 630	55 980	53 979	58 663	61 509	64 006																	
013	01	2	06	6	0		7	1	6		07			52	PD výstavba bytov Poštárka	0	0	9 000	0	0	0	0																	
013	01	2	06	6	0		7	1	7	002	07	30		52	Rekonštrukcia RN 30, 2 b.j.-spolufin.	0	0	0	0	13 856	0	0																	
013	01	2	06	6	0		6	3	7	004	06			41	OSM-vš.služby-Spravby/správa	3 888	3 265	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900																	
013	01	3	06	1	0		7	2	3	001	06			41	Bardterm-tech. zhodnot. dlhodob.majetku	145 952	200 000	174 000	174 000	182 000	180 000	180 000																	
013	01	4	06	6	0		7	2	3	001	06			41	Bardtbyt-tech. zhodnot. dlhodob.majetku	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000																	
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																																							
013	02	1	06	6	0		6	3	7	004	05	02		41	OSBaZ-vš.sl.-predaj bytov-Infotrend	120	179	300	250	300	350	350																	
013	02	2	06	6	0		6	3	7	012	05			41	OSBaZ-Súdne poplatky/byty	429	340	400	200	400	400	400																	
013	02	3	06	6	0		6	3	5	006	06			41	OSM-Údržba SOS Bard.Kúpele	0	2 000	2 000	500	5 000	5 000	5 000																	
013	02	3	06	6	0		6	3	7	004	06	02		41	OSM-Správa SOS Bard.Kúpele	1 494	1 996	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000																	
013	02	3	06	6	0		6	3	7	015	06			41	OSM-Poistné SOS Bard.Kúpele	1 438	1 438	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570																	
013	02	4	06	6	0		7	0	0					43	Kapitálové výdavky	5 319	350	0	0	0	0	0																	
013	02	4	06	2	0		6	4	1	001	08	10	01	41	Bapos-Plošná deratizácia	1 998	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000																	
															Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N																	
															Výdavky mesta	15 434 784	21 137 520	14 701 055	16 304 784	15 297 871	15 598 727	15 712 027																	
															Výdavky rozpočtových organizácií	8 251 511	8 507 894	7 907 340	8 858 398	8 246 480	8 246 480	8 246 480																	
															SPOLU výdavky mesta a RO	23 686 295	29 645 414	22 608 395	25 163 182	23 544 351	23 845 207	23 958 507																	

Výdavky rozpočtových organizácií na roky 2017 až 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou
za rok 2016 a skutočnosťou za roky 2014 a 2015

Príloha č.32

pro	pod	prv	FN	FN	FN	FNC	P	P	P	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111		ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	850 353	899 937	851 446	962 120	879 171	879 171	879 171
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111		ZŠ Komenského-odvody	312 321	317 775	297 580	288 411	307 270	307 270	307 270
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111		ZŠ Komenského-tovary a služby	200 054	198 687	197 169	198 122	197 169	197 169	197 169
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111		ZŠ Komenského-bežné transfery	46 587	40 369	0	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43		ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0		6	1	0	400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	80 055	84 453	77 492	84 058	83 372	83 372	83 372
4	2	2	09	5	0		6	2	0	400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-odvody	29 822	31 328	27 083	31 313	29 138	29 138	29 138
4	2	2	09	5	0		6	3	0	400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-tovary a služby	2 804	1 891	1 700	2 944	1 700	1 700	1 700
4	2	2	09	5	0		6	4	0	400	41	41		ŠKD ZŠ Komenského-bežné transfery	2 761	470	100	2 899	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	1	0	400	45	41		CVC pri ZŠ Komenského-tarifný plat	0	0	14 895	0	18 084	18 084	18 084
4	3	1	09	5	0		6	2	0	400	45	41		CVC pri ZŠ Komenského-odvody	0	0	5 205	0	6 320	6 320	6 320
4	3	1	09	5	0		6	3	0	400	45	41		CVC pri ZŠ Komenského-odmeny dohody, TaS	0	0	0	0	2 711	2 711	2 711
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-tarifné pl., príplatky	60 582	59 566	59 338	63 611	61 045	61 045	61 045
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-odvody	21 965	21 978	20 739	23 063	21 335	21 335	21 335
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-tovary a služby	25 805	24 227	27 600	27 095	27 600	27 600	27 600
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41		ŠJ ZŠ Komenského-bežné transfery	0	2 390	400	0	0	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	43		ŠJ ZŠ Komenského-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111		ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky, ost., odmeny	610 180	667 710	643 569	815 902	664 389	664 389	664 389
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111		ZŠ Wolkerova-odvody	214 421	233 438	224 927	200 054	232 203	232 203	232 203
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111		ZŠ Wolkerova-tovary a služby	152 791	152 252	140 946	104 247	149 923	149 923	149 923
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111		ZŠ Wolkerova-bežné transfery	30 064	26 497	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0		6	1	0	400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	56 950	60 375	60 023	62 532	63 716	63 716	63 716
4	2	2	09	5	0		6	2	0	400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-odvody	19 123	21 529	20 977	20 079	22 268	22 268	22 268
4	2	2	09	5	0		6	3	0	400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-tovary a služby	1 635	3 721	0	1 717	956	956	956
4	2	2	09	5	0		6	4	0	400	41	41		ŠKD ZŠ Wolkerova-bežné transfery	172	1 595	0	181	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	2	0	400	45	41		CVC pri ZŠ Wolkerova-odvody	713	897	1 350	749	1 353	1 353	1 353
4	3	1	09	5	0		6	3	0	400	45	41		CVC pri ZŠ Wolkerova-odmeny dohody, TaS	6 922	7 049	4 900	7 268	4 697	4 697	4 697
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-tarifné pl., príplatky	40 550	43 134	45 084	42 578	47 789	47 789	47 789
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-odvody	14 351	14 983	15 756	15 069	16 701	16 701	16 701
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-tovary a služby	22 651	24 255	21 456	23 784	19 230	19 230	19 230
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41		ŠJ ZŠ Wolkerova-bežné transfery	55	67	0	58	0	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	43		ŠJ ZŠ Wolkerova-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0

4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tarifné platy, príplatky, ost., odmeny	613 250	587 193	578 381	597 193	595 644	595 644	595 644
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-odvody	216 435	208 808	202 144	210 808	208 177	208 177	208 177
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	139 512	151 823	137 366	151 823	137 366	137 366	137 366
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	41 192	24 154	0	4 500	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	43	ZŠ B. Krpelca-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	45 567	49 976	46 528	47 845	47 936	47 936	47 936
4	2	2	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-odvody	15 970	17 524	16 262	16 769	16 753	16 753	16 753
4	2	2	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	14 848	14 859	11 835	15 590	11 721	11 721	11 721
4	2	2	09	5	0		6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	269	264	0	282	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-tarifné pl., príplatky	0	136	6 558	0	11 145	11 145	11 145
4	3	1	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-odvody	122	123	2 292	128	3 895	3 895	3 895
4	3	1	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ B. Krpelca-odmeny dohody, TaS	678	541	0	712	2 725	2 725	2 725
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tarifné plat, príplatky	46 451	48 193	47 272	48 774	46 160	46 160	46 160
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-odvody	16 961	17 107	16 522	17 809	16 133	16 133	16 133
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-tovary a služby	16 989	13 694	12 025	17 838	11 287	11 287	11 287
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-bežné transfery	774	306	0	813	0	0	0
4	1	2	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, príplatky	76 864	88 299	91 275	89 707	95 890	95 890	95 890
4	1	2	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-odvody	25 157	29 608	31 900	29 415	33 513	33 513	33 513
4	1	2	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	19 028	20 897	20 705	19 979	28 047	28 047	28 047
4	1	2	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	66	289	0	69	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom- tar.pl., príplatky, ost.	590 807	629 267	608 851	632 500	649 375	649 375	649 375
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	216 742	233 026	212 793	240 563	226 957	226 957	226 957
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	163 847	153 676	125 905	154 562	125 905	125 905	125 905
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	28 666	37 754	0	1 500	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	7	0	0	100	11	43	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky	46 388	54 242	53 086	55 456	58 287	58 287	58 287
4	2	2	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	16 714	18 676	18 553	19 563	20 371	20 371	20 371
4	2	2	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	1 561	3 328	3 736	3 562	1 532	1 532	1 532
4	2	2	09	5	0		6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	251	101	0	264	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat	0	0	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	255	238	1 000	268	1 328	1 328	1 328
4	3	1	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS, odmeny do	1 017	1 342	2 700	1 068	4 117	4 117	4 117
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tarifné pl., príplatky	37 838	44 285	43 369	46 523	44 000	44 000	44 000
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody	14 962	15 482	15 157	16 523	15 378	15 378	15 378
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	12 817	13 787	18 055	14 523	17 842	17 842	17 842
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	248	145	0	260	0	0	0
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-kapitálové výdavky	0	5 487	0	0	0	0	0

4	1	2	09	6	0	2	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tarifný plat, prípl.	13 845	0	0	14 537	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-odvody	4 155	0	0	4 363	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-tovary a služby	2 600	0	0	2 730	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
4	1	2	09	1	1	1	6	1	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	60 699	73 157	81 464	74 562	80 376	80 376	80 376
4	1	2	09	1	1	1	6	2	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-odvody	21 431	25 548	28 472	26 536	28 344	28 344	28 344
4	1	2	09	1	1	1	6	3	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	37 246	31 147	25 224	39 108	22 880	22 880	22 880
4	1	2	09	1	1	1	6	4	0	400	43	41	MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	0	285	0	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou- tar.pl., príplatky, ost.	205 385	212 047	198 592	213 562	210 000	210 000	210 000
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	72 918	75 262	69 408	76 022	77 000	77 000	77 000
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	47 206	45 248	28 281	48 906	26 281	26 281	26 281
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-bežné transfery	19 952	14 000	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	7 080	8 914	8 436	9 560	14 009	14 009	14 009
4	2	2	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	2 995	3 222	2 948	3 356	4 896	4 896	4 896
4	2	2	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	4 272	3 914	8 366	4 486	4 720	4 720	4 720
4	2	2	09	5	0		6	4	0	400	41	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	104	0	0	109	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	168	244	520	176	1 258	1 258	1 258
4	3	1	09	5	0		6	3	0	400	45	41	CVC pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS,odmeny doh	1 062	1 331	4 080	1 115	5 727	5 727	5 727
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tarifné pl., príplatky	12 311	12 781	12 962	12 927	13 702	13 702	13 702
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody	4 302	4 501	4 531	4 517	4 789	4 789	4 789
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	111	876	2 573	117	4 259	4 259	4 259
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	71	69	0	75	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	1	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tarifný plat, prípl.	9 925	0	0	10 421	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	2	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-odvody	3 505	0	0	3 680	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	3	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-tovary a služby	6 029	0	0	6 330	0	0	0
4	1	2	09	6	0	2	6	4	0	400	44	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
4	2	1	09	1	2	1	6	1	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky, ost.	340 845	338 526	329 975	345 600	360 000	360 000	360 000
4	2	1	09	1	2	1	6	2	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-odvody	121 269	119 675	115 327	125 083	117 100	117 100	117 100
4	2	1	09	1	2	1	6	3	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-tovary a služby	135 796	127 156	128 299	135 000	154 514	154 514	154 514
4	2	1	09	1	2	1	6	4	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-bežné transfery	12 341	16 709	0	0	0	0	0
4	2	2	09	5	0		6	1	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	31 235	36 010	37 250	32 797	29 285	29 285	29 285
4	2	2	09	5	0		6	2	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-odvody	10 941	12 605	0	11 488	10 236	10 236	10 236
4	2	2	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-tovary a služby	324	3 145	0	340	439	439	439
4	2	2	09	5	0		6	3	0	400	41	41	ŠKD ZŠ Vinbarg-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	1	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	0	0	0	0	0	0	0
4	3	1	09	5	0		6	2	0	400	45	41	CVC pri ZŠ Vinbarg-odvody	0	0	634	0	385	385	385

4	3	1	09	5	0	6	3	0	400	45	41	CVČ pri ZŠ Vinbarg-TaS, odmeny dohody	0	0	1 816	0	1 100	1 100	1 100	
4	2	1	09	6	0	2	6	1	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tarifné pl., príplatky	31 653	34 723	37 846	33 236	28 200	28 200	28 200
4	2	1	09	6	0	2	6	2	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-odvody	10 912	12 017	0	11 458	9 857	9 857	9 857
4	2	1	09	6	0	2	6	3	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-tovary a služby	355	4 891	0	373	423	423	423
4	2	1	09	6	0	2	6	4	0	400	42	41	ŠJ ZŠ Vinbarg-bežné transfery	0	918	0	0	0		
4	3	1	09	5	0	6	1	0	10		41	Centrum voľného času-Tarifné platy, príplatky	100 092	83 236	0	0	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	2	0	10		41	Centrum voľného času-Odvody	34 739	34 302	0	0	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	3	0	10		41	Centrum voľného času-Tovary a služby	32 993	17 812	0	0	0	0	0	
4	3	1	09	5	0	6	4	0	10		41	Centrum voľného času-Bežné transfery	0	31 904	0	0	0	0	0	
12	7	1	10	2	0	6	1	0	05		111	Zar. pre seniorov Wolkerova-Tarifný plat, príplatky	319 818	338 710	317 455	337 455	315 915	315 915	315 915	
12	7	1	10	2	0	6	2	0	05		111	Zar. pre seniorov Wolkerova-Odvody	120 513	125 576	124 145	126 145	129 525	129 525	129 525	
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		111	Zar. pre seniorov Wolkerova-Tovary a služby	1 107	201 380	0	0	0	0	0	
12	7	1	10	2	0	6	4	0	05		111	Zar. pre seniorov Wolkerova-bežné transfery	0	3 884	0	0	0	0	0	
12	7	1	10	2	0	6	1	0	05		41	ZpS Wolkerova-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	20 020	0	39 164	39 164	71 232	71 232	71 232	
12	7	1	10	2	0	6	2	0	05		41	ZpS Wolkerova-Odvody-z poplatku	7 814	0	12 995	12 995	29 720	29 720	29 720	
12	7	1	10	2	0	6	3	0	05		41	ZpS Wolkerova-Tovary a služby-z poplatku	324 389	0	262 525	262 525	232 128	232 128	232 128	
12	7	1	10	2	0	6	4	0	05		41	ZpS Wolkerova-bežné transfery-z poplatku	1 372	0	16 516	16 516	1 000	1 000	1 000	
12	7	1	10	2	0	7	0	0	05		41	ZpS Wolkerova-kapitálové výdavky	10 700	8 200	0	0	0	0	0	
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Dlhá Lúka	4 498	4 300	4 582	4 582	4 582	4 582	4 582	
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Bardejovská Nová Ves	4 502	4 300	4 418	4 418	4 418	4 418	4 418	
12	3	2	10	2	0	6	3	0	05	47	41	Denné centrum-Bardejov	0	2 700	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		111	Zar. pre seniorov Toplianska-Tarifný plat, príplatky	276 056	371 649	281 625	375 236	281 333	281 333	281 333	
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		111	Zar. pre seniorov Toplianska-Odvody	106 594	138 107	102 375	139 527	102 667	102 667	102 667	
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		111	Zar. pre seniorov Toplianska-Tovary a služby	2 369	320 925	0	320 500	0	0	0	
12	7	2	10	2	0	6	4	0	05		111	Zar. pre seniorov Toplianska-bežné transfery	0	1 193	0	1 193	0	0	0	
12	7	2	10	2	0	6	1	0	05		41	ZpS Toplianska-Tarifný plat, príplatky-z poplatku	52 654	0	79 034	79 034	84 619	84 619	84 619	
12	7	2	10	2	0	6	2	0	05		41	ZpS Toplianska-Odvody-z poplatku	15 009	0	31 044	31 044	32 404	32 404	32 404	
12	7	2	10	2	0	6	3	0	05		41	ZpS Toplianska-Tovary a služby-z poplatku	227 595	0	165 039	165 039	157 977	157 977	157 977	
12	7	2	10	2	0	6	4	0	05		41	ZpS Toplianska-bežné transfery-z poplatku	3 733	0	883	883	1 000	1 000	1 000	
12	7	2	10	2	0	7	0	0	05		41	ZpS Toplianska-kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	22	111	Denný stacionár-tarifný plat	1 384	2 473	19 272	19 272	25 682	25 682	25 682	
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	22	111	Denný stacionár-odvody	365	968	7 228	7 228	9 763	9 763	9 763	
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	22	111	Denný stacionár-tovary a služby	0	44	17 660	17 660	8 715	8 715	8 715	
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	22	41	Denný stacionár-tarifný plat-z poplatku	777	0	0	0	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	22	41	Denný stacionár-odvody-z poplatku	377	0	0	0	0	0	0	
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	22	41	Denný stacionár-tovary a služby-z poplatku	34	0	0	0	3 500	3 500	3 500	

12	7	3	10	7	0	6	4	0	05	22	41	Denný stacionár-tbežné transfery-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	23	111	Nocľaháreň-tarifný plat	6 792	8 075	15 500	15 500	15 723	15 723	15 723	15 723	15 723
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	23	111	Nocľaháreň-odvody	2 317	2 751	5 576	5 576	5 654	5 654	5 654	5 654	5 654
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	23	111	Nocľaháreň-tovary a služby	8 171	9 554	4 844	4 844	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	23	41	Nocľaháreň-tarifný plat-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	23	41	Nocľaháreň-odvody-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	23	41	Nocľaháreň-tovary a služby-z poplatku	2 397	0	2 600	2 600	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
12	7	3	10	7	0	6	4	0	05	23	41	Nocľaháreň-bežné transfery-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	24	111	Útulok-tarifný plat	6 792	8 076	7 978	7 978	12 655	12 655	12 655	12 655	12 655
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	24	111	Útulok-odvody	2 317	2 751	2 948	2 948	4 625	4 625	4 625	4 625	4 625
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	24	111	Útulok-tovary a služby	8 171	15 070	6 354	6 354	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	4	0	05	24	111	Útulok-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	24	41	Útulok-tarifný plat-z poplatku	0	0	0	0	3 687	3 687	3 687	3 687	3 687
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	24	41	Útulok-odvody-z poplatku	0	0	0	0	1 405	1 405	1 405	1 405	1 405
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	24	41	Útulok-tovary a služby-z poplatku	7 031	0	7 000	7 000	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908
12	7	3	10	7	0	6	4	0	05	24	41	Útulok-bežné transfery-z poplatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-tarifný plat	0	0	0	0	11 249	11 249	11 249	11 249	11 249
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-odvody	0	0	0	0	4 111	4 111	4 111	4 111	4 111
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	25	111	Zariadenie opatrovateľskej služby-tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-tarifný pl.-z poplatku	0	0	0	0	6 104	6 104	6 104	6 104	6 104
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-odvody-z poplatku	0	0	0	0	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	25	41	Zariadenie opatrovateľskej sl.-TaS-z poplatku	0	0	0	0	3 143	3 143	3 143	3 143	3 143
12	7	3	10	7	0	6	1	0	05	26	41	Seniorcentrum-tarifný plat, príplatky	14 002	16 798	25 320	25 320	27 601	27 601	27 601	27 601	27 601
12	7	3	10	7	0	6	2	0	05	26	41	Seniorcentrum-odvody	4 681	5 712	9 170	9 170	9 965	9 965	9 965	9 965	9 965
12	7	3	10	7	0	6	3	0	05	26	41	Seniorcentrum-tovary a služby	12 290	11 963	3 283	3 283	14 634	14 634	14 634	14 634	14 634
7	1	1	08	2	0	6	1	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-tarifné pl.,príplatky	19 280	35 600	43 750	43 750	47 960	47 960	47 960	47 960	47 960
7	1	1	08	2	0	6	2	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-odvody	7 331	13 624	15 410	15 410	17 744	17 744	17 744	17 744	17 744
7	1	1	08	2	0	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-tovary a služby	14 957	28 057	41 284	41 284	32 020	32 020	32 020	32 020	32 020
7	1	1	08	2	0	6	4	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2	1	04	7	3	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bardejov	3 286	6 572	6 573	6 573	6 573	6 573	6 573	6 573	6 573
7	2	2	04	7	3	6	1	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK B.K.-tarifný plat	2 200	4 434	4 434	4 434	4 848	4 848	4 848	4 848	4 848
7	2	2	04	7	3	6	2	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-odvody	651	1 262	1 550	1 550	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707
7	2	2	04	7	3	6	3	0	03		41	Kultúrno-turistické centrum-TIK Bard.Kúp.-TaS	365	1 808	1 997	1 997	1 964	1 964	1 964	1 964	1 964

												Názov položky	2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
												SPOLU výdavky RO	8 251 511	8 507 894	7 907 340	8 858 398	8 246 480	8 246 480	8 246 480

Výdavková časť programového rozpočtu mesta na roky 2017 až 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2016 a skutočnosťou za roky 2014 a 2015

Príloha č.33

				2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
1			PROGRAM 1: Služby občanom	292 245	187 979	141 123	175 503	146 799	148 900	148 900
1 1			Podprogram č.1 Matrika	56 518	60 415	65 423	65 423	68 522	69 200	69 200
1 1 1			Prvok č.1 Dotácia MV SR	42 424	44 771	44 000	44 000	45 000	45 500	45 500
				610	31 669	30 720	30 720	31 450	31 700	31 700
				620	10 755	10 737	10 736	11 006	11 200	11 200
				630	0	3 314	2 544	2 544	2 600	2 600
1 1 2			Prvok č.2 Mesto	14 094	15 644	21 423	21 423	23 522	23 700	23 700
				610	3 566	7 301	8 200	8 610	8 400	8 400
				620	3 085	3 818	4 123	4 412	4 300	4 300
				630	7 089	4 257	9 100	10 500	11 000	11 000
				640	354	268	0	0	0	0
1 2			Podprogram č.2 Cintoríny	77 970	99 004	70 700	71 080	73 277	74 700	74 700
1 2 1			Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku	640	62 000	64 200	62 800	65 275	66 000	66 000
1 2 2			Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	640	3 000	3 500	4 800	4 395	5 000	5 000
1 2 3			Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	640	402	500	300	441	600	600
1 2 4			Prvok č.4 Cintorín a dom smútku BNV	640	2 998	2 900	2 800	3 166	3 100	3 100
1 2 5			Prvok č.5 Vojnové hroby, pamätníky	630	9 570	904	0	380	0	0
			Cintoríny-kapitálové výdavky	700	0	27 000	0	0	0	0
1 3			Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom	43 000	10 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000
1 3 1			Prvok č.1-5 Komunitná nadácia, cirkvi	640	43 000	10 000	5 000	10 000	5 000	5 000
1 4			Podprogram č.4 Voľby	114 757	18 560	0	29 000	0	0	0
1 4 1			Prvok č.1 Voľby		114 757	18 560	0	29 000	0	0
				610	5 800	1 400	0	3 000	0	0
				620	10 686	1 621	0	1 000	0	0
				630	98 271	15 539	0	25 000	0	0

				2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
2			PROGRAM 2: Bezpečnosť	473 799	545 666	538 966	541 069	528 404	530 246	530 246
2 1			Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby	461 937	533 329	521 315	523 418	510 553	512 403	512 403
2 1 1			Prvok č.1 Policajné služby		401 265	472 578	505 515	507 913	496 603	496 603
				610	236 909	266 486	301 958	285 921	300 000	305 000
				620	89 305	101 226	114 372	109 095	113 688	115 338
				630	54 432	75 065	77 185	100 897	81 065	76 265
				640	1 294	3 677	0	0	0	0
				700	19 325	26 124	12 000	12 000	0	0
2 1 2			Prvok č.2 Monitoring kamerového systému		60 672	60 751	15 800	15 505	15 800	15 800
				610	43 009	43 151	8 000	8 000	8 000	8 000
				620	12 714	12 760	2 800	2 800	2 800	2 800
				630	4 568	4 478	5 000	4 705	5 000	5 000

				640	381	362	0	0	0	0	0
2	2		Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany		3 401	2 926	2 983	2 983	2 983	2 983	2 983
2	2	1	Prvok č.1 Odmeny		798	843	900	900	900	900	900
				620	6	51	100	100	100	100	100
				630	792	792	800	800	800	800	800
2	2	2	Prvok č.2 Nájom priestorov	630	2 603	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083
2	3		Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany		8 461	9 411	14 668	14 668	14 868	14 860	14 860
2	3	1	Prvok č.1 Odmeny		5 461	5 007	5 358	5 358	5 358	5 400	5 400
				620	1 094	1 019	1 388	1 388	1 388	1 400	1 400
				630	4 367	3 988	3 970	3 970	3 970	4 000	4 000
2	3	2	Prvok č.2 Materiál, údržba, služby	630	3 000	4 404	9 310	9 310	9 510	9 460	9 460

					2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
3			PROGRAM 3: Doprava		2 355 290	4 348 531	2 067 090	2 501 633	1 412 171	1 776 055	1 646 055
3	1		Podprogram č.1 Údržba MK - Bapos		783 866	829 282	927 300	947 300	886 646	961 700	871 700
3	1	1	Prvok č.1 Na miestne komunikácie	640	640 200	650 000	683 400	703 400	750 000	720 000	730 000
3	1	2	Prvok č.2 Kapitálové transfery	721	0	0	70 300	70 300	0	100 000	0
3	1	3	Prvok č.3 Zrážkové vody	640	120 187	117 075	122 900	122 900	106 000	110 000	110 000
3	1	4	Prvok č.4 Transfer na nákup techniky	720	0	42 952	30 700	30 700	30 646	31 700	31 700
3	1	5	Prvok č.5 Zlepšenie kvality ovzdušia-poistenie	630	23 479	19 255	20 000	20 000	0	0	0
3	2		Podprogram č.2 Miestne komunikácie		803 146	2 798 746	449 711	778 400	6 037	338 755	288 755
3	2		Miestne komunikácie-investičné akcie	700	769 783	2 782 199	438 670	767 359	0	0	0
			Miestne komunikácie-bežné výdavky	600	8 800	0	0	0	0	336 000	286 000
3	2	7	Prvok č.7 Splátka úrokov úverov na MK	650	24 563	16 547	11 041	11 041	6 037	2 755	2 755
3	3		Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava		466 708	418 933	388 510	474 364	298 646	340 000	350 000
3	3		Prvok č.1 Štúdie, posudky, expertízy	630	0	0	0	0	0	0	0
3	3		Prvok č.2 MHD	640	466 708	418 933	388 510	474 364	298 646	340 000	350 000
			Výdavkové finančné operácie - MK	821	301 570	301 570	301 569	301 569	220 842	135 600	135 600

					2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
4			PROGRAM 4: Vzdelávanie		10 336 754	10 016 187	9 537 828	10 014 430	10 138 521	10 257 619	10 279 619
4	1		Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie		2 237 925	2 223 016	2 215 941	2 258 340	2 334 943	2 391 015	2 412 015
4	1	1	Prvok č.1 Predškolská výchova - Detské jasle		70 993	72 775	77 460	77 460	80 353	81 248	81 248
				610	43 636	45 744	48 030	48 030	49 951	50 000	50 000
				620	17 092	17 785	18 884	18 884	19 556	20 098	20 098
				630	9 641	8 877	10 546	10 546	10 846	11 150	11 150
				640	624	369	0	0	0	0	0
4	1	2	Prvok č.2 Materské školy - mestské		1 963 984	1 939 852	1 878 800	1 921 199	1 985 750	2 034 767	2 055 767
				610	1 127 442	1 199 552	1 214 394	1 230 883	1 317 219	1 317 219	1 317 219
				620	389 763	396 392	424 430	428 052	460 621	460 621	460 621
				630	357 494	332 542	222 896	245 115	207 910	236 927	252 927
				640	12 031	11 366	0	69	0	0	0
				635	77 254	0	17 080	17 080	0	20 000	25 000
			Prvok č.2 Materské školy - neštátne	640	202 948	210 389	259 681	259 681	268 840	275 000	275 000

4	2		Podprogram č.2 Základné vzdelávanie		6 377 500	6 553 500	6 148 408	6 617 078	6 359 466	6 414 059	6 415 059
4	2	1	Prvok č.1 Základné školy		5 431 417	5 528 128	5 154 059	5 569 578	5 318 444	5 368 444	5 368 444
				610	3 210 820	3 334 680	3 210 814	3 566 877	3 358 579	3 358 579	3 358 579
				620	1 154 106	1 187 984	1 122 179	1 140 941	1 168 707	1 168 707	1 168 707
				630	839 206	828 842	757 966	792 660	791 158	791 158	791 158
				640	178 802	159 483	0	6 000	0	0	0
				635	48 483	17 139	63 100	63 100	0	50 000	50 000
4	2	2	Prvok č.2 ŠKD-mestské		454 649	501 626	476 432	509 247	511 495	514 335	514 335
				610	267 275	293 970	282 815	292 248	296 605	296 605	296 605
				620	95 565	104 884	85 823	102 568	103 662	103 662	103 662
				630	25 444	30 858	25 637	28 639	21 068	21 068	21 068
				640	3 557	2 430	100	3 735	0	0	0
			Prvok č.2 ŠKD-neštátne	640	62 808	69 484	82 057	82 057	90 160	93 000	93 000
4	2	2	Prvok č.3 Školské jedálne-mestské		461 370	492 111	486 467	506 803	496 874	498 730	499 730
				610	229 385	242 682	245 871	247 647	240 896	240 896	240 896
				620	83 453	86 068	72 705	88 439	84 193	84 193	84 193
				630	78 728	81 730	81 709	83 730	80 641	80 641	80 641
				640	1 148	3 895	400	1 205	0	0	0
				700	0	5 487	0	0	0	0	0
			Prvok č.3 Školské jedálne-neštátne	640	68 656	72 249	85 782	85 782	91 144	93 000	94 000
4	2	2	Prvok č.4 Školský úrad		30 064	31 635	31 450	31 450	32 653	32 550	32 550
				610	20 744	21 932	22 266	22 266	23 146	22 996	22 996
				620	7 962	8 455	7 784	7 784	8 107	8 054	8 054
				630	1 242	1 248	1 400	1 400	1 400	1 500	1 500
				640	116	0	0	0	0	0	0
4	3		Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-čas. a poradenstvo		1 202 025	1 239 671	1 173 479	1 139 013	1 444 112	1 452 545	1 452 545
4	3	1	Prvok č.1 Záujmová činnosť		184 386	181 485	49 300	14 834	74 592	75 045	75 045
			Centrum voľného času v Bardejove		167 824	167 254	0	0	0	0	0
				610	100 092	83 236	0	0	0	0	0
				620	34 739	34 302	0	0	0	0	0
				630	32 993	17 812	0	0	0	0	0
				640	0	31 904	0	0	0	0	0
			CVC pri ZŠ-mestské		16 562	14 231	49 300	14 834	74 592	75 045	75 045
				610	0	136	21 453	0	29 229	29 229	29 229
				620	1 258	1 502	11 001	1 321	14 539	14 539	14 539
				630	9 679	10 263	13 496	10 163	21 077	21 077	21 077
			CVC-neštátne	640	5 625	2 330	3 350	3 350	9 747	10 200	10 200
4	3	2	Prvok č.2 Umelecké vzdelávanie		868 833	886 375	1 102 424	1 102 424	1 343 020	1 350 000	1 350 000
			ZUŠ Michala Vileca	640	435 570	416 850	456 505	456 505	564 111	565 000	565 000
			Neštátne ZUŠ	640	433 263	469 525	645 919	645 919	778 909	785 000	785 000
4	3	2	Prvok č.3 Jazykové vzdelávanie	640	3 726	5 760	5 270	5 270	7 360	7 500	7 500
4	3	2	Prvok č.4 Pedagogické poradne	640	145 080	166 051	16 485	16 485	19 140	20 000	20 000
4	4		Podprogram č.4 Granty a projekty		519 304	0	0	0	0	0	0
4	4	1	Bežné výdavky	600	4 920	0	0	0	0	0	0
4	4	2	Kapitálové výdavky	700	514 384	0	0	0	0	0	0

				2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N	
5			PROGRAM 5: Šport		1 098 481	1 551 110	1 186 575	1 990 621	1 471 923	1 857 633	2 188 633
5	1		Podprogram č.1 Mestské športoviská		457 716	943 195	661 788	1 461 894	1 027 656	1 029 581	1 360 581
5	1	1	Prvok č.1 Športová hala	640	130 000	144 580	176 679	176 679	163 800	200 000	210 000
5	1	2	Prvok č.2 Mestský štadión	640	0	0	0	0	0	0	0
				700	21 240	479 592	47 200	700 000	253 609	0	0
5	1	3	Prvok č.3 Zimný štadión	640	33 000	33 000	33 000	200 000	250 000	260 000	270 000
				650	35 145	28 888	28 709	21 415	26 003	23 296	23 296
				700	0	0	13 000	0	0	0	0
5	1	4	Prvok č.4 Letné kúpalisko	640	0	36 725	22 200	22 200	0	200 000	500 000
5	1	5	Prvok č.5 Krytá plaváreň	640	160 000	185 300	180 000	185 300	180 000	190 000	200 000
				720	31 131	0	12 800	12 800	0	0	0
5	1	6	Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves	640	16 000	16 300	19 500	16 300	22 313	23 000	23 000
5	1	7	Prvok č.7 Štadión Dlhá Lúka	640	12 700	5 600	7 000	7 000	8 966	9 000	9 000
5	1	8	Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka	640	6 900	6 090	12 300	12 300	9 958	10 000	11 000
				700	0	0	0	0	0	0	0
5	1	9	Prvok č.9 Detské ihriská	640	11 600	7 120	9 400	7 900	9 722	11 000	11 000
5	1	10	Prvok č.10 Skatepark	640	0	0	0	0	3 285	3 285	3 285
5	1	11	Prvok č.11 Staré záväzky Bapos	640	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5	2		Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity		5 099	5 686	5 500	5 800	5 500	6 000	6 000
5	2	1	Prvok č.1 Najúspešnejší športovec	630	1 409	1 462	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5	2	2	Prvok č.2 Deň prváka, deň detí	630	3 690	4 224	4 000	4 300	4 000	4 500	4 500
5	3		Podprogram č.3 Výstavba športovísk		103 169	41 797	0	7 500	120 000	503 285	503 285
5	3	2	Prvok č.2 Kapitálové výdavky	700	103 169	41 797	0	7 500	120 000	503 285	503 285
5	4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom		397 730	425 665	384 520	380 660	184 000	184 000	184 000
5	4	1	Prvok č.1 Mládežnícky šport	640	22 965	48 950	16 420	10 910	18 200	15 000	15 000
5	4	2	Prvok č.2 Organizovaný šport	640	360 000	360 000	360 000	360 000	160 000	160 000	160 000
5	4	3	Prvok č.3 Šport pre všetkých	640	2 165	0	0	0	0	0	0
5	4	4	Prvok č.4 Športové podujatia	640	12 600	16 715	8 100	9 750	5 800	9 000	9 000
5	1		Výdavkové finančné operácie - ZŠ	820	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767	134 767

				2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N	
6			PROGRAM 6: Manažment a správa mesta		2 308 204	2 589 143	3 118 750	2 996 532	3 328 171	3 409 206	3 601 026
6	1		Podprogram č.1 Volené orgány mesta		176 656	178 895	204 750	202 643	223 575	223 375	223 375
6	1	1	Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zást. prim.		89 142	91 309	91 944	88 767	95 241	95 241	95 241
				610	65 264	67 392	67 392	65 010	69 384	69 384	69 384
				620	22 667	22 897	23 452	22 687	23 582	23 582	23 582
				630	1 211	1 020	1 100	1 070	2 275	2 275	2 275
6	1	2	Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ		40 507	36 582	54 130	53 000	67 620	67 420	67 420
				620	9 621	8 736	9 130	7 000	12 420	12 420	12 420
				630	30 886	27 846	45 000	46 000	55 200	55 000	55 000
6	1	3	Prvok č.3 Neposlanci členovia komisií MsZ		9 814	12 849	21 000	23 000	22 140	22 140	22 140
				620	2 369	3 092	4 000	5 000	4 140	4 140	4 140

				630	7 445	9 757	17 000	18 000	18 000	18 000	18 000
6	1	4	Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra		37 193	38 155	37 676	37 876	38 574	38 574	38 574
				610	29 163	29 810	28 848	29 000	29 736	29 736	29 736
				620	7 291	7 575	8 102	8 150	8 043	8 043	8 043
				630	739	770	726	726	795	795	795
6	2		Podprogram č.2 MsÚ		1 638 047	1 742 983	1 959 252	1 833 888	2 065 267	2 120 906	2 188 026
6	2	1	Prvok č.1 Mzdy,odvody, dohody, sociálny fond		1 376 840	1 465 250	1 626 946	1 508 750	1 712 315	1 772 032	1 827 532
				610	979 467	1 042 611	1 145 194	1 071 975	1 213 463	1 231 822	1 266 822
				620	367 084	391 691	435 752	370 740	457 755	498 113	518 113
				630	22 995	23 629	28 000	26 035	31 097	32 097	32 597
				640	7 294	7 319	18 000	40 000	10 000	10 000	10 000
6	2	2	Prvok č.2 Cestovné	630	6 948	5 785	7 500	7 575	7 500	7 500	7 500
6	2	3	Prvok č.3 Poštovné	630	25 687	28 009	29 100	29 340	31 100	31 100	32 100
6	2	4	Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky	630	13 666	12 019	15 560	15 066	16 060	16 060	16 260
6	2	5	Prvok č.5 Materiál	630	33 909	28 939	36 180	33 080	42 966	43 216	43 416
				700	0	0	3 500	3 500	0	0	0
6	2	6	Prvok č.6 Reprezentačné výdavky	630	36 423	37 799	37 000	36 000	38 000	38 000	39 000
6	2	7	Prvok č.7 Dopravné, automobily	630	12 419	10 107	14 370	13 200	16 870	16 870	17 870
6	2	8	Prvok č.8 Údržba	630	2 979	3 511	7 500	3 500	7 500	7 800	8 000
6	2	9	Prvok č.9 Vzdelávanie zamestnancov, grant	630	2 415	2 471	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
6	2	10	Prvok č.10 Propagácia, inzercia	630	11 998	13 038	13 000	13 130	14 000	14 000	15 000
6	2	11	Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby	630	42 967	54 682	63 630	59 634	63 670	67 670	69 920
6	2	12	Prvok č.12 Radničné námestie 16	630	45 034	46 976	62 500	64 650	62 500	63 000	67 000
6	2	13	Prvok č.13 Radničné námestie 4	630	5 597	5 681	5 896	5 993	6 046	6 096	6 026
6	2	14	Prvok č.14 Radničné námestie 21	630	8 582	8 500	9 050	8 379	9 100	9 100	9 100
6	2	15	Prvok č.15 Dlhý rad 16	630	9 795	9 448	11 670	10 979	12 050	12 000	12 000
6	2	16	Prvok č.16 Rozhlas a TV	630	2 390	2 390	2 400	2 424	2 400	2 400	2 400
6	2	17	Prvok č.17 Nájomné	630	398	398	450	455	450	450	450
6	2	18	Prvok č.18 Externý manažment projektov	630	0	7 980	10 000	15 234	18 740	9 612	10 452
6	3		Podprogram č.3 Mestský informačný systém		76 921	83 753	85 800	87 450	88 000	89 600	91 400
6	3	1	Prvok č.1 Telekomunikačné poplatky, internet	630	7 280	6 915	7 500	7 700	7 500	7 500	7 500
6	3	2	Prvok č.2 Výpočtová technika, materiál	630	17 362	9 528	10 000	9 000	14 000	14 000	14 000
				700	0	0	0	0	0	0	0
6	3	3	Prvok č.3 Software	630	11 546	16 295	17 000	26 900	19 400	19 400	19 400
				700	0	0	7 000	0	0	0	0
6	3	4	Prvok č.4 Údržba	630	31 101	32 799	33 200	32 850	36 000	36 600	38 400
6	3	5	Prvok č.5 Všeobecné služby	630	9 632	18 216	11 100	11 000	11 100	12 100	12 100
6	4		Podprogram č.4 Činnosť správy majetku		80 481	29 473	191 803	200 300	132 879	35 265	35 265
6	4	1	Prvok č.1 Údržba	630	111	0	200	200	200	200	200
6	4	2	Prvok č.2 Nájom pozemkov	630	249	249	1 450	550	1 450	1 450	1 450
6	4	3	Prvok č.3 GO plány a ostatné služby	630	9 180	13 676	14 750	14 047	17 650	17 650	17 650
6	4	4	Prvok č.4 Právne zastupovanie	630	12 815	14 714	14 000	24 000	14 000	14 000	14 000
6	4	5	Prvok č.5 Kolkové známky	630	1 479	834	1 800	1 900	1 800	1 800	1 800
6	4	6	Prvok č.6 Výkup pozemkov	700	56 647	0	159 438	159 438	97 614	0	0
6	4	7	Prvok č.7 Činnosť rybárstva	630	0	0	165	165	165	165	165

6 5	Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť		57 139	57 242	95 120	92 320	136 120	156 820	178 820
6 5 1	Prvok č.1 Audit a poradenstvo	630	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320
6 5 2	Prvok č.2 Bankové poplatky	630	6 245	6 236	10 000	9 000	15 000	15 000	15 000
6 5 3	Prvok č.3 Daň z úrokov, daň z príjmu	630	721	690	1 000	1 000	1 000	500	500
6 5 4	Prvok č.4 Splátka úrok. úveru spol. grantov	650	2 641	15 640	28 800	25 000	28 800	29 000	30 000
6 5 5	Prvok č.5 Splátka úr. spolufin. grantov, kontokorent	650	34 828	29 356	50 000	47 000	86 000	107 000	128 000
6 5 6	Prvok č.6 Odvody výnosov do SR	630	7 384	0	0	5 000	0	0	0
6 6	Podprogram č.6 Činnosť výstavby		3 437	15 018	670	400	800	800	800
6 6 1	Prvok č.1 Konkurzy, súťaže	630	100	10 000	270	200	300	300	300
6 6 2	Prvok č.2 Štúdie, expertízy	630	3 078	4 899	200	0	300	300	300
6 6 3	Prvok č.3 Kolky	630	259	119	200	200	200	200	200
6 7	Podprogram č.7 Záujmové združenia SR		9 243	10 503	10 075	8 251	8 650	8 760	8 860
6 7 1	Prvok č.1 Záujmové združenia SR	640	9 243	10 503	10 075	8 251	8 650	8 760	8 860
6	Výdavkové finančné operácie - granty	820	266 280	471 276	571 280	571 280	672 880	773 680	874 480

			2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
7	PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj		605 055	4 118 707	591 192	572 139	639 872	357 286	216 056
7 1	Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania		509 836	4 005 320	488 398	462 485	530 540	246 454	103 724
7 1 1	Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum		41 568	77 281	100 444	100 444	97 724	97 724	97 724
		610	19 280	35 600	43 750	43 750	47 960	47 960	47 960
		620	7 331	13 624	15 410	15 410	17 744	17 744	17 744
		630	14 957	28 057	41 284	41 284	32 020	32 020	32 020
		640	0	0	0	0	0	0	0
7 1 2	Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park	600	336 000	147 159	362 041	362 041	432 816	148 730	6 000
		700	132 268	3 780 880	25 913	0	0	0	0
7 2	Podprogram č.2 Turisticko-informačné kancelárie KTC		14 151	14 076	14 554	14 554	15 092	15 092	15 092
7 2 1	Prvok č.1 KTC - TIK Bardejov	630	6 572	6 572	6 573	6 573	6 573	6 573	6 573
7 2 2	Prvok č.2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele		7 579	7 504	7 981	7 981	8 519	8 519	8 519
		610	5 082	4 434	4 434	4 434	4 848	4 848	4 848
		620	1 486	1 262	1 550	1 550	1 707	1 707	1 707
		630	1 011	1 808	1 997	1 997	1 964	1 964	1 964
7 3	Podprogram č.3 Propagácia mesta		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
7 3 1	Prvok č.1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	640	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
7 4	Podprogram č.4 Bardejovský jarmok		59 529	70 205	61 340	68 100	67 340	68 840	70 340
7 4 1	Prvok č.1 Jarmok-zahraničné vzťahy,representačné	630	9 841	14 266	13 000	5 000	13 000	13 000	13 500
7 4 2	Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok	630	24 185	24 601	16 340	23 100	16 340	16 840	16 840
7 4 3	Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku	630	25 503	31 338	32 000	40 000	38 000	39 000	40 000
7 5	Podprogram č.5 Rolandovo leto		1 539	9 106	6 900	7 000	6 900	6 900	6 900
7 5 1	Prvok č.1 Rolandovo leto	630	1 000	1 000	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000
7 5 2	Prvok č.2 Kultúrne akcie	630	539	8 106	5 500	6 000	5 900	5 900	5 900

			2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
8	PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta		1 450 877	1 492 267	1 583 400	1 568 100	1 942 421	1 763 600	1 587 600
8 1	Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo		1 039 345	1 024 799	1 044 000	1 018 200	1 404 579	1 236 000	1 047 000

8	1	1	Prvok č.1.-4 TKO	630	747 274	750 926	745 000	741 200	865 000	933 000	944 000
8	1	2	Prvok č.5-7 Separovaný zber	630	121 005	149 199	140 000	139 000	38 000	33 000	33 000
8	1	3	Prvok č.8 Správa a monitoring skládky	630	135 975	124 674	139 000	138 000	70 000	70 000	70 000
8	1	5	Prvok č.9 Reg. centrum zhodnocovania BRO	700	0	0	0	0	431 579	200 000	0
8	1	6	Prvok č.10 Odpadové hospodárstvo-grant	700	0	0	20 000	0	0	0	0
8	1	7	Prvok č.11 Investičné akcie	700	35 091	0	0	0	0	0	0
8	2		Podprogram č.2 Verejná zeleň		368 000	438 900	484 900	509 900	480 000	500 000	510 000
8	2	1	Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	640	368 000	438 900	469 900	509 900	480 000	500 000	510 000
				720	0	0	15 000	0	0	0	0
8	2	2	Prvok č.2 Výsadba záhonov	640	0	0	0	0	0	0	0
8	2	3	Prvok č.3 Parkové lavičky	640	0	0	0	0	0	0	0
8	3		Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami		0	0	0	0	0	0	0
8	3	1	Prvok č.1 Odstraňovanie škôd	700	0	0	0	0	0	0	0
				610	0	0	0	0	0	0	0
8	4		Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta		30 919	28 568	54 500	40 000	57 842	27 600	30 600
8	4	1	Prvok č.1 Tepelné hospodárstvo-sklenníky	650	71	0	0	0	0	0	0
8	4	2	Prvok č.2 Súpisné a orientačné čísla	630	0	0	1 500	0	1 500	1 300	1 300
8	4	3	Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat	640	14 948	22 694	48 000	40 000	20 000	21 000	22 000
8	4	4	Prvok č.4 GO plány	630	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
8	4	5	Prvok č.5 Štúdie, expertízy, posudky	630	15 900	4 374	3 000	0	3 000	3 000	5 000
8	4	6	Prvok č.6 Kolkové známky	630	0	0	500	0	500	800	800
8	4	7	Prvok č.7 Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos	700	0	0	0	0	31 342	0	0
8	1		Výdavkové finančné operácie	814	0	0	0	0	0	0	0
	2		VFO-Tepelné hospodárstvo-sklenníky	820	12 613	0	0	0	0	0	0

				2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
9			PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	404 832	933 346	412 836	403 436	425 676	270 000	270 000
9	1		Podprogram č.1 Bapos - Verejné osvetlenie	404 832	933 346	412 836	403 436	425 676	270 000	270 000
9	1	1	Prvok č.1 Elektrická energia, údržba VO	640	262 997	243 400	257 000	270 000	270 000	270 000
9	1	2	Prvok č.2 Úver "Verejnú osvetlenie"-úrok, istina	640	29 827	23 204	15 711	15 711	8 125	0
				650	0	0	0	0	0	0
				720	112 008	118 632	126 125	126 125	133 551	0
9	1	3	Prvok č.3 VO-chodník BNV-dodáv. úver-spl. úroku	650	0	0	0	0	0	0
9	1	4	Prvok č.4 Modernizácia VO	720	0	548 110	0	0	0	0
9	1	5	Prvok č.5 VO Dlhý rad	700	0	0	0	0	0	0
9	1	6	Prvok č.6 Vianočné osvetlenie	721	0	0	14 000	4 600	14 000	0
9	1	1	Výdavkové finančné operácie	820	0	0	0	0	0	0

				2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
10			PROGRAM 10: Kultúra a média	539 402	549 452	470 435	467 730	506 324	516 034	518 644
10	1		Podprogram č.1 Kultúra	209 626	352 795	275 975	260 886	293 324	298 034	297 644
10	1	1	Prvok č.1 Kultúrne akcie	630	70 777	62 995	92 100	78 640	99 300	99 300
10	1	2	Prvok č.2 ZPOZ		10 935	11 184	20 250	13 704	20 250	20 250
				620	1 698	1 958	2 650	2 650	2 650	2 650

				630	9 237	9 226	17 600	11 160	17 600	17 600	17 600
10	1	3	Prvok č.3 Kronika	630	1 775	2 106	2 160	2 664	2 160	2 160	2 160
10	1	4	Prvok č.4 Oddelenie kultúry		25 051	14 831	26 858	20 204	28 758	28 758	28 358
				620	998	731	300	600	300	300	300
				630	24 053	14 100	26 558	19 604	28 458	28 458	28 058
				700	0	0	0	0	0	0	0
10	1	5	Prvok č.5 Kino Žriedlo		78 254	224 010	103 617	115 617	125 646	126 856	126 866
				610	11 737	16 722	14 538	14 538	15 265	15 500	15 500
				620	5 327	7 371	7 877	7 877	8 131	8 096	8 096
				630	61 190	87 417	81 202	90 202	102 250	103 260	103 270
				700	0	112 500	0	3 000	0	0	0
10	1	6	Prvok č.6 Amfiteáter		2 269	2 671	4 490	3 607	1 810	4 710	4 710
				620	123	52	210	157	210	210	210
				630	2 146	2 619	4 280	3 450	1 600	4 500	4 500
10	1	7	Prvok č.7 Cena primátora	640	5 684	7 918	7 500	7 450	9 000	9 000	9 000
10	1	8	Prvok č.8 Dotácie externým subjektom	640	6 740	12 110	4 000	4 000	7 000	7 000	7 000
10	1	9	Prvok č.9 Umelecká činnosť	630	8 141	14 970	15 000	15 000	0	0	0
10	2		Podprogram č.2 Televízia a rozhlas		194 820	196 657	194 460	206 844	213 000	218 000	221 000
10	2	1	Prvok č.1 Bardejovská televízia	630	176 800	196 100	191 460	203 844	210 000	215 000	218 000
			Bardejovská televízia-kapitálové výdavky	700	14 840	0	0	0	0	0	0
10	2	2	Prvok č.2 Mestský rozhlas	630	3 180	557	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10	3		Podprogram č.3 Granty		134 956	0	0	0	0	0	0
10	3	1	Prvok č.1 Umelecké námestia pohraničia	630	134 956	0	0	0	0	0	0
10	1	1	Výdavkové finančné operácie	820	0	0	0	0	0	0	0

					2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
11			PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky		1 160 259	319 398	599 400	513 200	524 400	486 400	486 400
11	1		Podprogram č.1 Obnova a údržba histor. pamiatok		1 158 374	317 083	597 000	511 000	522 000	484 000	484 000
11	1	1	Prvok č.1 Dotácia na záchranu kultúr. pamiatok	700	0	0	0	0	0	480 000	480 000
11	1	2	Prvok č.2 Rek. opev., náhonu v parku ul. Dlhý rad	700	398 315	0	0	0	0	0	0
11	1	3	Prvok č.3 Rek. hradobného opevnenia SZ časť	700	91 647	6 800	0	0	0	0	0
11	1	4	Prvok č.4 Rekonštrukcia ulica Stöcklova-I.etapa	700	570 371	0	0	0	0	0	0
11	1	5	Prvok č.5 Severná bašta	630	14 778	16 855	0	55 000	0	0	0
11	1	6	Prvok č.6 Manažment plán UNESCO	630	0	0	0	0	0	0	0
11	1	7	Prvok č.7 Pomník Jozefa II.	630	0	4 320	0	0	0	0	0
11	1	8	Prvok č.8 Obnova hrad. opevnenia-južná časť(hrad)	700	0	255 897	541 000	400 000	480 000	0	0
11	1	9	Prvok č.9 Meštiansky dom č.16	630	41 930	0	0	0	0	0	0
11	1	10	Prvok č.10 Meštiansky dom č.26	630	24 829	0	0	0	0	0	0
11	1	11	Prvok č.11 Meštiansky dom č.38	630	3 996	0	0	0	0	0	0
11	1	12	Prvok č.12 Pomník Gašpara Serédiho	630	9 513	0	0	0	0	0	0
11	1	13	Prvok č.13 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	630	2 995	2 999	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11	1	14	Prvok č.14 Rek.MO-múr predbrány Rhodyho ul.	600	0	30 212	0	0	0	0	0
11	1	15	Prvok č.15 Dufart Radničné námestie	700	0	0	52 000	52 000	38 000	0	0
11	2		Podprogram č.2 Zahranície		1 885	2 315	2 400	2 200	2 400	2 400	2 400
11	2	1	Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO	640	1 885	2 315	2 400	2 200	2 400	2 400	2 400

				2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
12			PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie	2 300 923	2 586 079	1 958 630	3 032 369	2 056 643	2 068 293	2 081 393
12	1		Podprogram č.1 Opatrovateľská služba	237 571	265 738	265 714	277 230	315 700	326 000	338 100
12	1	1	Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana	237 571	265 738	265 714	277 230	315 700	326 000	338 100
				610	168 477	190 330	180 000	190 000	210 000	230 000
				620	57 487	63 108	61 884	63 000	72 200	77 000
				630	10 639	11 035	23 130	24 230	33 500	31 100
				640	968	1 265	700	0	0	0
12	2		Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov	21 626	19 408	23 500	23 000	23 500	25 000	26 000
12	2	1	Prvok č.1 Stravovanie dôchodcov	640	21 626	19 408	23 500	23 500	25 000	26 000
12	3		Podprogram č.3 Denné centrá	54 217	51 760	58 823	58 423	73 250	73 250	73 250
12	3	1	Prvok č.1 Bardejov		0	2 700	4 800	4 800	4 800	4 800
				610	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0
				630	0	2 700	4 800	4 800	4 800	4 800
12	3	2	Prvok č.2 Denné centrá DL, BNV	630	9 000	8 600	9 000	9 000	9 000	9 000
12	3	3	Prvok č.3 Mihaľov	630	3 019	3 106	4 150	3 750	4 150	4 150
12	3	4	Prvok č.4 Bardejovské Kúpele	630	8 989	0	0	0	0	0
12	3	5	Prvok č.5 Seniorcentrum - Toplianska	610	14 002	16 798	25 320	25 320	27 601	27 601
				620	4 681	5 712	9 170	9 170	9 965	9 965
				630	12 290	11 963	3 283	3 283	14 634	14 634
12	3	6	Prvok č.6 DC ostané náklady	630	2 236	2 881	3 100	3 100	3 100	3 100
12	4		Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom	6 400	7 000	3 000	1 900	3 000	3 000	3 000
12	4	1	Prvok č.1 Dotácie externým subjektom	640	6 400	7 000	3 000	1 900	3 000	3 000
12	5		Podprogram č.5 Sociálna pomoc	123 114	104 666	47 888	124 000	42 988	42 838	42 838
12	5	1	Prvok č.1 Sociálna pomoc	640	0	0	0	0	0	0
12	5	2	Prvok č.2 Príspevky jednotlivcom, pri narodení	640	800	950	1 500	1 500	1 500	1 500
12	5	3	Prvok č.3 Zaopatrovací príspevok	640	0	0	0	100	100	100
12	5	4	Prvok č.4 Terénna sociálna práca		47 705	48 123	42 938	44 200	37 938	37 788
				610	32 963	33 218	28 638	30 000	25 000	25 000
				620	11 520	11 609	10 100	10 000	8 738	8 738
				630	3 222	3 123	4 050	4 000	4 050	4 050
				640	0	173	150	200	150	0
12	5	5	Prvok č.5 Pohrebné trovy	630	0	403	450	450	450	450
12	5	6	Prvok č.6 Inštitút osobitného príjemcu		70 044	41 670	0	72 450	0	0
				610	0	0	0	0	0	0
				620	0	0	0	0	0	0
				630	70 044	41 670	0	72 450	0	0
12	5	7	Prvok č.7 ZOS - dotácia, odmena lekára	640	4 565	13 520	3 000	5 500	3 000	3 000
12	6		Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti	188 818	517 260	29 545	540 400	29 545	29 545	29 545
12	6	1	Prvok č.1 Verejno prospešné práce		172 841	515 359	24 000	517 700	24 000	24 000
				610	117 893	364 419	6 156	450 000	6 156	6 156
				620	41 017	104 844	2 152	50 000	2 152	2 152
				630	13 595	45 047	15 692	17 500	15 692	15 692

				640	336	1 049	0	200	0	0	0
12	6	2	Prvok č.2 Aktivačná činnosť		7 657	0	5 545	11 700	5 545	5 545	5 545
				610	5 534	0	2 964	7 000	2 964	2 964	2 964
				620	1 798	0	1 036	3 500	1 036	1 036	1 036
				630	325	0	1 545	1 200	1 545	1 545	1 545
				640	0	0	0	0	0	0	0
12	6	3	Prvok č.3 ÚPSVaR		8 320	1 901	0	11 000	0	0	0
				610	3 247	0	0	5 000	0	0	0
				620	1 135	0	0	2 000	0	0	0
				630	3 938	1 901	0	4 000	0	0	0
12	7		Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb		1 536 668	1 559 386	1 529 760	2 004 216	1 568 260	1 568 260	1 568 260
12	7	1	Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-Wolkerova		805 733	677 750	772 800	794 800	779 520	779 520	779 520
				610	339 838	338 710	356 619	376 619	387 147	387 147	387 147
				620	128 327	125 576	137 140	139 140	159 245	159 245	159 245
				630	325 496	201 380	262 525	262 525	232 128	232 128	232 128
				640	1 372	3 884	16 516	16 516	1 000	1 000	1 000
				700	10 700	8 200	0	0	0	0	0
12	7	2	Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-Toplianska		684 010	831 874	660 000	1 112 456	660 000	660 000	660 000
				610	328 710	371 649	360 659	454 270	365 952	365 952	365 952
				620	121 603	138 107	133 419	170 571	135 071	135 071	135 071
				630	229 964	320 925	165 039	485 539	157 977	157 977	157 977
				640	3 733	1 193	883	2 076	1 000	1 000	1 000
				700	0	0	0	0	0	0	0
12	7	3	Prvok č.3 Nocľaháreň, útulok, denný stacionár		46 925	49 762	96 960	96 960	101 860	101 860	101 860
				610	15 745	18 624	42 750	42 750	57 747	57 747	57 747
				620	5 376	6 470	15 752	15 752	21 447	21 447	21 447
				630	25 804	24 668	38 458	38 458	22 666	22 666	22 666
				640	0	0	0	0	0	0	0
12	7	4	Prvok č.4 Zariadenie opatrovateľskej služby	600	0	0	0	0	26 880	26 880	26 880
12	8		Podprogram č.8 Granty a projekty		132 509	60 861	400	3 200	400	400	400
12	8	1	Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	600	0	3 242	200	3 000	200	200	200
				700	3 312	0	0	0	0	0	0
12	8	2	Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	600	0	3 130	200	200	200	200	200
				700	74 591	0	0	0	0	0	0
12	8	3	Prvok č.3 Aktívni seniori	600	54 606	54 489	0	0	0	0	0

					2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
13			PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť		360 174	407 549	402 170	386 420	423 026	407 220	407 220
13	1		Podprogram č.1 Bývanie		295 584	342 616	335 920	323 921	351 093	332 391	329 894
13	1	1	Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka, úroky ŠFRB)		95 744	89 351	99 020	96 021	101 337	98 491	95 994
				630	27 128	23 573	32 591	27 594	37 591	37 591	37 591
				650	68 616	65 778	66 429	68 427	63 746	60 900	58 403
				700	0	0	0	0	0	0	0
13	1	3	Prvok č.3 Výstavba bytov-Radničné námestie č.12	700	0	0	9 000	0	0	0	0
13	1	6	Prvok č.6 Ostatné mestské byty	630	3 888	3 265	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900

			Prvok č.7 Kapitálové výdavky	700	0	0	0	0	13 856	0	0
13	1	8	Prvok č.8 Bardterm	700	145 952	200 000	174 000	174 000	182 000	180 000	180 000
13	1	9	Prvok č.9 Bardbyt		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
13	2		Podprogram č.2 Občianska vybavenosť		10 798	8 303	10 270	8 520	13 270	13 320	13 320
13	2	1	Prvok č.1 Predaj bytov Infotrend	630	120	179	300	250	300	350	350
13	2	2	Prvok č.2 Právne služby, súdne poplatky	630	429	340	400	200	400	400	400
13	2	3	Prvok č.3 SOS Bardejovské Kúpele	630	2 932	5 434	7 570	6 070	10 570	10 570	10 570
13	2	4	Prvok č.4 Deratizácia - Bapos	640	1 998	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Kapitálové výdavky	700	5 319	350	0	0	0	0	0
13			Výdavkové finančné operácie-ŠFRB	820	53 792	56 630	55 980	53 979	58 663	61 509	64 006

				2014 S	2015 S	2016 R	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
			SPOLU	23 686 295	29 645 414	22 608 395	25 163 182	23 544 351	23 848 492	23 961 792

Vysvetlivky: S-skutočnosť

R-schválený rozpočet

OS-očakávaná skutočnosť

N-návrh rozpočtu

Prijmová a výdavková časť rozpočtu mesta na rok 2017 a roky 2018, 2019

v €	2017 N	2018 N	2019 N
<i>Prijmy spolu</i>	23 544 351	23 845 207	23 958 507
<i>z toho:</i>			
▪ daňové príjmy /100/	13 516 444	13 646 050	13 769 350
▪ nedaňové príjmy /200/	2 126 079	2 296 829	2 286 829
▪ granty a transfery /300/	6 901 828	6 902 328	6 902 328
▪ príjmové finančné operácie	1 000 000	1 000 000	1 000 000
z toho:			
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
▪ zostat. prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/	0	0	0
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Výdavky spolu</i>	23 544 351	23 845 207	23 958 507
<i>z toho:</i>			
▪ bežné výdavky /600/	20 588 691	21 006 751	21 016 754
▪ kapitálové výdavky /700/	1 868 508	1 732 900	1 732 900
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 087 152	1 105 556	1 208 853
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 087 152	1 105 556	1 208 853
<i>Celkový prebytok/schodok</i>	0	0	0
<i>Vylúčenie finančných operácií</i>			
<i>z toho:</i>			
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 087 152	1 105 556	1 208 853
<i>Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO</i>	87 152	105 556	208 853

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

- 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania
- 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní
- 630 – Tovary a ďalšie služby
- 640 – Bežné transfery
- 650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace so splácaním úverov
- 711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív
- 713 – Nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia a zariadení
- 716 – Prípravná a projektová dokumentácia
- 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
- 721 – Kapitálové transfery
- 814 – Účasť na majetku
- 821 – Splácanie tuzemskej istiny
- 824 – Splácanie finančného prenájmu